Stadt Koblenz

Nachtragshaushaltsplan

2010

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Koblenz
für das Jahr 2010 vom 04.11.2010

Der Stadtrat hat

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan einschließlich Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2010,
2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl S. 373) für die Eigenbetriebe Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz, Koblenz-Touristik, Koblenzer Entsorgungsbetrieb und Stadtentwässerung folgende Nachtragswirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2010

beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2010 werden festgesetzt:

	gegen-über bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festge-setzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	229.866.265	23.315.181	220.900	252.960.546
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	302.586.157	9.364.145	344.610	311.605.692
der Jahresfehlbetrag	**72.719.892**		**14.074.746**	**58.645.146**
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	224.890.215	22.766.071	257.040	247.399.246
die ordentlichen Auszahlungen	283.473.377	7.413.495	344.610	290.542.262
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-58.583.162**		**15.440.146**	**-43.143.016**
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**
die Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	42.908.877	1.224.580	8.726.906	35.406.551
die Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	90.548.010	1.747.330	4.335.086	87.960.254
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.639.133**	**4.914.570**		**-52.553.703**
die Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	116.654.695	4.914.570	15.357.646	106.211.619
die Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	10.432.400	82.500	0	10.514.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**106.222.295**		**10.525.576**	**95.696.719**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	389.745.387	31.156.721	24.341.592	396.560.516
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	389.745.387	11.494.825	4.679.696	396.560.516
die Veränderung des Finanzmittel-bestands im Haushaltsjahr	0	0	0	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	2.008.689 Euro	auf	2.082.696 Euro
verzinste Kredite von bisher	46.630.444 Euro	auf	51.471.007 Euro
zusammen von bisher	**48.639.133 Euro**	**auf**	**53.553.703 Euro**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt von bisher 87.979.816 Euro auf 114.389.276 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 68.497.066 Euro auf 87.686.213 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

   Sondervermögen Koblenzer Entsorgungsbetrieb (Eigenbetrieb) von bisher 5.000.000 Euro auf 8.230.000 Euro.

   Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 15.100.000 Euro und Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 1.100.000 Euro bleiben unverändert.

zusammen von bisher 21.200.000 Euro auf 24.430.000 Euro.

2. **Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

3. **Verpflichtungsermächtigungen**

Sondervermögen Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) von bisher 1.820.000 Euro auf 4.910.000 Euro.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 0 Euro unverändert.

Sondervermögen Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz (Eigenbetrieb) von bisher 0 Euro auf 500.000 Euro.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen Koblenzer Entsorgungsbetrieb (Eigenbetrieb) von bisher 13.000.000 Euro bleiben unverändert.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 12.206.000 Euro unverändert.

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 9.000.000 Euro bleiben unverändert.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 6.600.000 Euro unverändert.

zusammen von bisher 23.820.000 Euro auf 27.410.000 Euro.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 18.806.000 Euro unverändert.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht verändert.

§ 7 Eigenkapital

Die Stadt Koblenz führt seit dem 1.1.2009 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 ist daher identisch mit dem in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesenen Eigenkapital i. H. v. 646.533.685,91 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt 586.228.821,91 Euro und zum 31.12.2010 527.583.675,91 Euro.

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

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

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Leistungszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Koblenz, den

Stadtverwaltung Koblenz

Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Koblenz

für das Haushaltsjahr

2010

Überblick rechnungsmäßig abgeschlossenes Haushaltsjahr 2008

Das Haushaltsaufstellungsverfahren im Jahr 2008 verzögerte sich, weil die Haushaltsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) zum ursprünglich vorgelegten Haushalt 2008 umfangreiche Versagungen, Beanstandungen und Forderungen enthielt. Im Gegensatz zum Vorjahr ließ es die ADD nicht zu, dass die Haushaltssatzung, gegen die Zusage eines kurzfristig zu erstellenden Nachtragshaushalts, veröffentlicht und der Haushalt in den unstrittigen Teilen hätte in Kraft treten können. Vielmehr wurde eine geänderte Fassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes inklusive aller Anlagen gefordert, die den Maßgaben und den Vorgaben der erteilten Haushaltsverfügung entsprechen sollte.
Die wesentlichen Eckpunkte und Daten zum Satzungsgenehmigungsverfahren werden in nachstehender Auflistung dargestellt.

Haushaltsgenehmigungsverfahren 2008	
Ursprünglicher Beschluss Haushaltssatzung 2008 Stadtrat	14.12.2007
Versendung Unterlagen an Aufsichtsbehörde	19.12.2007
Haushaltsverfügung ADD Trier; Eingang bei Stadt	15.04.2008 / 24.04.2008
Widerspruchserhebung durch Stadt Koblenz zur Fristwahrung	29.04.2008
Erneute Beschlussfassung Haushaltssatzung 2008 Stadtrat	12.06.2008
Versendung Unterlagen an Aufsichtsbehörde	18.06.2008
Haushaltsverfügung ADD Trier; Eingang bei Stadt	17.07.2008 / 25.07.2008
Öffentliche Bekanntmachung Haushaltssatzung Offenlage Haushaltsplan Rückwirkendes Inkrafttreten Haushaltssatzung zum 1. Januar des Haushaltsjahres	31.07.2008 01.08-11.08.2008 12.08.2008

Wesentliche Eckdaten des Haushalts 2008:

	Haushaltsplan 2008		**Nachtrag 2008**		**Rechn.ergebnis 2008**	
	VerwaHh	VermöHh	VerwaHh	VermöHh	VerwaHh	VermöHh
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen	257.012	65.879	280.545	47.284	280.448	35.231
Ausgaben	273.746	65.879	280.545	47.284	280.448	35.231
Fehlbedarf	**16.734**	0	**0**	0	**0**	0
Kredite		23.851		9.624		2.500

Im ursprünglichen, durch die ADD in Trier nicht genehmigten Haushaltsentwurf waren im Verwaltungshaushalt Einnahmen in Höhe 246.656.560 EUR und Ausgaben in Höhe von 276.326.060 EUR (Fehlbedarf = 29.669.500 EUR) und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 75.931.840 EUR etatisiert.
Mit dem am 12.06.2008 vom Stadtrat erneut beschlossenen Etat 2008 wurden im wesentlichen den Beanstandungen und Vorgaben der ADD entsprochen. Der Verwaltungshaushalt wies nunmehr Einnahmen in Höhe von **257.012.550 EUR** und Ausgaben in Höhe von **273.746.655 EUR** (Fehlbedarf = **16.734.105 EUR**) aus.
Im Vermögenshaushalt wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 65.879.530 EUR beschlossen.

Der **Nachtragshaushaltsplan 2008** beinhaltete im Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen in Höhe von rund 23,5 Mio. EUR. Ursache hierfür waren im Wesentlichen die erheblichen Mehreinnahmen bei der **Gewerbesteuer** in Höhe von 20 Mio. EUR. Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt rund 6,8 Mio. EUR; maßgebliche Ursachen hierfür waren die um 3,3 Mio. EUR erhöhte Gewerbesteuerumlage, Mehrausgaben von 2,87 Mio. EUR im Personalkostenbereich aufgrund der Umstellung auf die Doppik (zusätzl. Zahlmonat bei den Beamten- und Versorgungsbezügen in 2008 im Zuge der Rechnungsabgrenzung zu 2009) und Mehraufwendungen von 1,8 Mio. EUR im Bereich des Sozial- und Jugendamtes.

Im Vermögenshaushalt verminderte sich das Haushaltsvolumen um insgesamt rund 18,665 Mio. EUR. Wesentlicher Aspekt für diese deutliche Ansatzreduzierung waren die Umschichtungen des Mittelbedarfs 2008 nach 2009 für den Sportpark Oberwerth in Höhe von rund 6,5 Mio. EUR und für die BUGA-Maßnahmen in Höhe von rund 7,5 Mio. EUR. Bedingt dadurch ergaben sich auch erhebliche Veränderungen im Kreditbereich.

Nach ordnungsgemäßer Bekanntmachung der Haushaltssatzung und abgeschlossener Offenlage des Haushaltsplans ist mit Ablauf des 23.12.2008 die Nachtragshaushaltssatzung 2008 rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft getreten.

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt 2008 schloss ausgeglichen mit einem Haushaltsvolumen in Höhe von **280.448.714 EUR** ab.
Bereits im Nachtragshaushalt 2008 wurde ein Überschuss in Höhe von rund 1,555 Mio. EUR prognostiziert, der zur teilweisen Reduzierung der aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren einzusetzen war. Gemäß Rechnungsergebnis 2008 betrug der operative Überschuss tatsächlich **3.461.371,04 EUR**.
Aufgrund des ausgeglichenen Haushalts in 2006 bestand in 2008 keine rechtliche Verpflichtung, einen möglichen Sollfehlbetrag des Jahres 2006 zu decken.
Unter Berücksichtigung der in 2008 abgelösten Fehlbeträge aus Vorjahren reduzierten sich die Altfehlbeträge nunmehr auf rd. **23,524 Mio. EUR**.

Das positive Ergebnis 2008 war im Wesentlichen auf erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Gemäß dem Rechnungsergebnis schloss die Haushaltsposition der Gewerbesteuereinnahmen mit einem Betrag in Höhe von rd. **110 Mio. EUR** ab, im Vergleich zum ursprüngliche Haushaltsansatz 2008 bedeutet dies Mehreinnahmen in Höhe von rund 20 Mio. EUR. Analog dazu führten die hohen Gewerbesteuererträge zu einer Ausgabensteigerung der Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2008, ausgehend vom Haushaltsansatz (rd. 18 Mio. EUR) zum Rechnungsergebnis (rd. 21 Mio. EUR), um insgesamt rund 3,8 Mio. EUR. Im Saldo (Gewerbesteuereinnahmen abzüglich Gewerbesteuerumlage) beträgt die Steigerung des Volumens der Gewerbesteuer gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2008 rund 16,5 Mio. EUR.

Erfreulich waren auch die Mehreinnahmen der Konzessionsabgaben der KEVAG in Höhe von rund 0,9 Mio. EUR, bedingt durch Nachentrichtungen aus Vorjahren sowie Anpassung der Vorausleistungen im laufenden Haushaltsjahr 2008 aufgrund guter Geschäftsergebnisse.

Weiterhin ergaben sich zahlreiche erhebliche negative Veränderungen im Bereich des Amtes 50, so dass per Saldo der Einzelplan 4 „Soziale Sicherung“ letztlich nochmals mit einer Verschlechterung von rund 2,3 Mio. € abschloss.

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt:

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2008 betrug laut der Nachtragshaushaltssatzung 2008 in den Einnahmen und Ausgaben gleich lautend **47.284.280 EUR.** Damit wurde das ursprüngliche Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes in Höhe von **65.879.530 EUR** per Saldo um **18.595.250 EUR** vermindert.

Das **Kreditvolumen** wurde gemäß der Nachtragshaushaltssatzung 2008 auf neu **9.624.430 EUR** festgeschrieben. Die ursprüngliche Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite betrug 23.851.680 EUR. Mithin verminderte sich der Kreditbedarf um 14.227.250 EUR.

Das **ursprüngliche** Kreditvolumen wurde wesentlich bestimmt durch die gewährten zweckgebundenen Sonderkredite für die Finanzierung von BUGA-Maßnahmen in Höhe von 3.145.570 EUR, des Sportparks Oberwerth in Höhe von 6.760.100 EUR und des Stadionneubaus in Höhe von 1.000 EUR.

Im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung 2008 veränderte sich der BUGA-Sonderkredit um 1.927.520 EUR auf neu 1.218.050 EUR. Ferner reduzierte sich hinsichtlich des veränderten Ausgabebedarfs für den Sportpark Oberwerth die besondere Kreditermächtigung um 6.555.100 EUR auf neu 205.000 EUR. Schließlich ist im Nachtragshaushaltsplan für den Stadionneubau ein Betrag in Höhe von neu 36.000 EUR eingeplant worden.

Damit zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren Verpflichtungen eingegangen werden dürfen, wurde bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2008 der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von ursprünglich 33.544.420 EUR um 7.214.400 EUR auf neu 40.758.820 EUR mit folgendem kassenwirksamen Mittelabfluss aufgestockt:

in 2009	=	34.343.820 EUR
in 2010	=	6.299.500 EUR
in 2011	=	115.500 EUR

Nach dem In-Kraft-Treten der Nachtragshaushaltssatzung 2008 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt **117.331 EUR** bewilligt. Die Deckung erfolgte durch Mehreinnahmen in Höhe von 18.990 EUR und durch Minderausgaben in Höhe von 98.341 EUR.

Gemäß der Haushaltsrechnung 2008 betrugen die bereinigten Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben 35.231.410,84 EUR.

Die tatsächlichen Kreditaufnahmen beliefen sich auf 2.500.000 EUR.

Durch die Umstellung auf die doppelte Buchführung ab 2009 sind gemäß § 16 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik keine neuen Haushaltsausgabereste gebildet worden. Im letzten Haushaltsjahr mit einer kameralen Rechnungslegung dürfen jedoch auf der Einnahmenseite Haushaltseinnahmereste insoweit gebildet werden, als dies zum Haushaltsausgleich des Vermögenshaushaltes erforderlich ist. Aus diesem Grund wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 7.577.815,10 EUR gebildet.

Die Gesamtverschuldung, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2008	256.094 TEUR
betrug, hat sich durch Darlehensaufnahmen und Schuldenstandsberichtigungen von	2.500 TEUR
auf	258.594 TEUR
erhöht. Getilgt wurden im gleichen Zeitraum	17.194 TEUR
sodass per 31.12.2008 eine Schuld von	241.400 TEUR
verbleibt.	
Auf die Eigenbetriebe entfielen hiervon	19.254 TEUR
Als reine **Kämmereischulden** verbleiben mithin	222.146 TEUR

Gemäß § 37 Abs. 1 und 2 GemHVO ist die Stadt Koblenz verpflichtet, folgendes Vermögen nachzuweisen:

Forderungen aus Geldanlagen und Darlehen, Beteiligungen und Wertpapiere sowie Sachen und grundstücksgleiche Rechte der Kosten rechnenden Einrichtungen. Die einzelnen Vermögenswerte für das Jahr 2008 sind aus der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Hhjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Hhjahres
1	2	3	4	5
A) **Vermögen nach § 37 Abs. 1 GemHVO**				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat	32.859	0	0	32.859
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	5.116	0	158	4.958
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0
1.4 das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	4.093	0	0	4.093
2. Geldanlagen 1)				
2.1 Wertpapiere	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	3.632	1.124	778	3.978
2.3 sonstige Forderungen	2.030	283	75	2.238
Summe A	**47.730**	**1.407**	**1.011**	**48.126**
B) **Vermögen nach § 37 Abs. 2 GemHVO** Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten, ggf. Unterabschnitten, des Haushaltsplanes, Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen	Siehe gesonderte Aufstellung !			
Summe B				

1) Die Geldanlage von Mitteln des Kassenbestandes ist nicht anzugeben. Einzusetzen ist daher nur die Geldanlage aus den den Rücklagen zugewiesenen Mitteln (s. 2.3 sonstige Forderungen).

B) Vermögen nach § 37 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsjahr 2008

Aufgabenbereich Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang zu Anschaffungskosten	Abgang zu Anschaffungskosten	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen auf Spalte 4	Endstand	Restbuchwerte Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 7701 Fuhrparkgebäude									
1.1	254.559,79	0,00	0,00	254.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	254.559,79
1.2	2.300.686,17	0,00	0,00	2.300.686,17	1.450.556,17	39.163,00	0,00	1.489.719,17	810.967,00
2.	59.818,95	0,00	0,00	59.818,95	59.816,95	0,00	0,00	59.816,95	2,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.615.064,91	**0,00**	**0,00**	**2.615.064,91**	**1.510.373,12**	**39.163,00**	**0,00**	**1.549.536,12**	**1.065.528,79**
UA 7710 Elektrowerkstatt									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	430.034,00	3.412,00	0,00	433.446,00	375.877,00	20.731,00	0,00	396.608,00	36.838,00
	430.034,00	**3.412,00**	**0,00**	**433.446,00**	**375.877,00**	**20.731,00**	**0,00**	**396.608,00**	**36.838,00**
UA 3330 Musikschule									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2.371.075,08	0,00	0,00	2.371.075,08	323.989,54	40.423,69	0,00	363.813,23	2.007.261,85
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	144.784,49	3.395,89	2.919,48	145.260,90	92.078,84	11.488,78	2.113,96	101.453,36	43.807,54
	2.515.859,57	**3.395,89**	**2.919,48**	**2.516335,98**	**415.468,08**	**51.912,47**	**2.113,96**	**465.266,59**	**2.051.069,39**
UA 3500 Volkshochschule									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2.688.311,95	0,00	0,00	2.688.311,95	366.455,04	45.806,88	0,00	412.261,92	2.276.050,03
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	147.197,64	0,00	7.041,33	140.156,31	78.992,60	14.842,55	6.097,06	87.738,09	52.418,22
	2.835.509,59	**0,00**	**7.041,33**	**2.828.468,26**	**445.447,64**	**60.649,43**	**6.097,06**	**500.000,01**	**2.328.468,25**

Aufgabenbereich Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang zu Anschaffungskosten	Abgang zu Anschaffungskosten	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen auf Spalte 4	Endstand	Restbuchwerte Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0810 Kommunales Studieninstitut									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	413.454,08	0,00	0,00	413.454,08	50.381,43	7.197,37	0,00	57.578,80	355.875,28
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	31.762,22	0,00	0,00	31.762,22	14.822,37	2.117,48	0,00	16.939,85	14.822,37
	445.216,30	**0,00**	**0,00**	**445.216,30**	**65.203,80**	**9.314,85**	**0,00**	**74.518,65**	**370.697,65**
UA 5602 Sporthalle Oberwerth									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	3.857.922,35	0,00	0,00	3.857.922,35	2.455.263,35	154.317,00	0,00	2.609.580,35	1.248.342,00
2.	237.968,68	0,00	0,00	237.968,68	237.968,18	0,00	0,00	237.968,18	0,50
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.095.891,03	**0,00**	**0,00**	**4.095.891,03**	**2.693.231,53**	**154.317,00**	**0,00**	**2.8 47. 548,53**	**1.248.342,50**
UA 8720 Pardeck Obere Löhr									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1.971.457,34	0,00	0,00	1.971.457,34	1.971.456,34	1,00	0,00	1.971.457,34	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.971.457,34	**0,00**	**0,00**	**1.971.457,34**	**1.971.456,34**	**1,00**	**0,00**	**1.971.457,34**	**0,00**
Summe 1.1	254.559,79	0,00	0,00	254.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	254.559,79
Summe 1.2	13.602.906,97	0,00	0,00	13.602.906,97	6.330.593,93	286.908,94	0,00	6.904.410,81	6.698.496,16
Summe 2.	297.787,63	0,00	0,00	297.787,63	297.785,13	0,00	0,00	297.785,13	2,50
Summe 3.	753.778,35	6.807,89	9.960,81	750.625,43	561.770,51	49.179,81	8.211,02	602.739,30	147.886,13
Summe gesamt:	**14.909.032,74**	**6.807,89**	**9.960,81**	**14.905.879,82**	**7.190.149,57**	**336.088,75**	**8.211,02**	**7.804.935,24**	**7.100.944,58**

Anlagegruppen:
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
   1.1 unbebaute Grundstücke
   1.2 bebaute Grundstücke
2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2009 der Stadt Koblenz:

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

Neuer Rechnungsstoff – was wird im Rechnungswesen nachgewiesen?

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

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

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

Auf der Ertragsseite werden u. a. erstmalig abgebildet:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan besteht aus den Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

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

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

Ergebnisplan

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

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

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

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

Finanzplan

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

Gesamtplan, Teilhaushalte

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

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

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

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

Produkte, Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

Haushaltsgenehmigungsverfahren 2009

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

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

Eckwerte des Nachtragshaushaltsplans zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2009:

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

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

- alle Beträge in Euro -

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

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

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

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

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

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

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

Tabellarische Übersicht zum **Finanzhaushalt 2009**:

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

Struktur des prognostizierten Jahresergebnisses 2009 nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachtrag zum Finanzhaushalt 2009 - investiver Bereich

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

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

Der Nachtrag 2009 berücksichtigt daher alle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Beträge in Euro -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezogen auf die Folgejahre ergeben sich folgende Entwicklungen:

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

Überblick rechnungsmäßig abgeschlossenes Haushaltsjahr 2009

Der Jahresabschluss ist nach § 108 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, somit bis zum 30.06.2010, aufzustellen.
Die Jahresabschlussarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, so dass derzeit über die Rechnungsergebnisse 2009 noch nicht berichtet werden kann.

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand von	241.400 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	6.010 TEUR
erhöht auf	247.410 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum inkl. des Kredites zur Zwischen-	
finanzierung der Bundesliegenschaft Zentralplatz (2,918 Mio. €)	17.864 TEUR
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	229.546 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	15.261 TEUR
entfielen.	
Als reine Kämmereischulden verblieben mithin	**214.285 TEUR**

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

Übersicht über die Verschuldung der Stadt
Investitionskredite

Haushaltsjahr	Verschuldung am 31.12. €	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung €
1999	213.463.374	107.715	1.981,74
2000	217.859.194	107.580	2.025,09
2001	217.985.704	107.233	2.032,82
2002	218.112.031	107.434	2.030,20
2003	218.109.988	107.604	2.026,97
2004	221.154.379 *	107.164	2.063,70
2005	219.217.411 *	106.784	2.052,91
2006	225.976.224 *	106.421	2.123,42
2007	229.841.493 *	106.656	2.154,98
2008	222.146.335 */**	106.802	2.079,98
2009	214.284.958 ***	106.744	2.007,47

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

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

Die Abnahme der Verschuldung aus Investitionskrediten liegt darin begründet, dass die Neuaufnahme längerfristiger Investitionsdarlehen insbesondere wegen der günstigen Zinskonditionen im Tagesgeldbereich kurzfristig über Liquiditätskredite abgewickelt wurde.

Um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ständig zu gewährleisten, mussten am Geldmarkt zeitweilig bis zu 66,8 Mio. € an Liquiditätskrediten aufgenommen werden.

Die Stadt Koblenz hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 Bürgschaften in Höhe von	43.778.353,29 €
übernommen. Am Jahresende belief sich die Gesamtsumme der übernommenen Bürgschaften auf	44.332.338,57 €
Dies bedeutet eine Erhöhung um	553.985,28 €

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

Nachweisung
der von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften
- Stand: 31.12.2009 -

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Stadtwerke Koblenz GmbH / 01	199.270,49 €	HypoVereinsbank - 04004-12 -
	1.839.027,87 €	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank - 04058-08 -
	3.460.090,21 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 04024-14 -
	2.839.921,39 €	Hypothekenbank in Essen AG - 04001-27 -
Summe 01	**8.338.309,96 €**	
Stadtwerke Koblenz GmbH / 02	1.887.808,12 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 04024-14 -
	608.537,93 €	Hypothekenbank in Essen AG - 04001-27 -
Summe 02	**2.496.346,05 €**	
Summe 01+02	**10.834.656,01 €**	
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	1.109.621,09 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 -
	550.310,14 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	1.659.931,23 €	
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	89.957,89 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-015
	256.624,83 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955
	141.773,25 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-023
	1.720.374,96 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	361.812,32 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.474.500,00 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	4.045.043,25 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.838.624,91 €	Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 656
	1.858.117,76 €	Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 658
	1.241.915,92 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 40011497
	2.180.933,95 €	HVB Real Estate Bank AG - Kto-Nr. 206197 11 9
	388.581,80 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	363.489,35 €	HVB Real Estate Bank AG - Kto-Nr. 206197 21 2
	466.298,14 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	132.000,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 3846406
	234.671,74 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009084
	3.671.037,72 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009163
	1.518.380,85 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009593
	2.383.328,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7011699
	1.592.296,14 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010430
	1.402.740,39 €	Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 966
	578.310,81 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199
	595.612,80 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011329
	1.812.370,93 €	Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653
	3.676.875,00 €	HypoVereinsbank - 780 154 562
	25.935.586,21 €	
Sporthalle Oberwerth GmbH	8.815,03 €	Sparkasse Koblenz - 500657663
	8.815,03 €	
Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-	625.530,62 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
St. Elisabeth Mayen gGmbH	452.578,60 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteil der Stadt Koblenz)	445.197,63 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	62.500,00 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48005906
	62.500,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 4042760
	1.648.306,84 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	200.000,00 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	200.000,00 €	
Gesamtbetrag:	**44.332.338,57 €**	

Ü b e r s i c h t

über das Vermögen der Stiftungen

(Sondervermögen)

- in €uro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010
1. Stiftung von Düsseldorff	191.654,28	191.654,28
2. General-Allen-Spende	29.161,12	29.298,06
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	100.686,04	100.734,03
4. Stiftung Mohr	70.767,10	70.767,10
5. Stiftung Zehe	120.576,05	123.036,65
6. Nachlass Legner	437.146,37	363.685,26
7. Nachlass Rüttgers	120.371,47	123.126,06
8. Nachlass Blettner	345.146,90	349.159,63
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.100.354,08	1.104.612,18
10. Nachlass Straub	42.778,54	44.575,95
11. Nachlass Neddermeyer	185.055,34	189.754,27
12. Nachlass Willisch/Sauer	28.100,55	29.252,70
13. Nachlass Rothländer	34.676,26	36.231,13
14. Nachlass Born	202.331,74	208.904,74
15. Nachlass Pöschmann	747.256,16	769.767,95
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	222.344,84	222.511,07
Summe	**3.978.406,84**	**3.957.071,06**

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2010

Haushaltsgenehmigungsverfahren 2010

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

Eckwerte des Nachtragshaushaltsplans zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010:

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

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

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

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

- alle Beträge in Euro -

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

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich hier bei folgenden Ertragsarten:

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

- alle Beträge in Euro -

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

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

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

Das zweite Element des doppischen Haushaltsplans ist der **Finanzhaushalt**, der die Ein- und Auszahlungen nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit darstellt. In diesem Haushaltsteil

wird lediglich der Geldverbrauch ausgewiesen, es findet hier keine periodengerechte Abgrenzung statt.

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

Tabellarische Übersicht zum **Finanzhaushalt 2010**:

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

- alle Beträge in Euro -

Struktur des prognostizierten Jahresergebnisses 2010 nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis -

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

- alle Beträge in Euro -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eckwerte zum Nachtragshaushaltsplan des Investitionshaushalts 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

Beträge in Euro

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

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

Beträge in Euro

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

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

Beträge in Euro

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

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

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

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

Beträge in Euro

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

<u>Gesamtdarstellung</u>:

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

Beträge in Tausend Euro

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

Projekte Haushalt 2010 einschl. Nachtrag 2010 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 1.000.000 €

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Einzahlung 2010	Auszahlung 2010	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft								
P051001	Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein	805.000	2.330.000	3.354.000	394.000				
P051002	Neugestaltung Schlossbereich	1.468.000	3.661.000	4.797.000	233.000				
P051003	Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer	1.190.000	6.143.000	7.980.000	160.000				
P051005	Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer	87.000	1.659.000	1.528.000	46.000				
P051008	Blumenhof	119.000	1.583.000	1.927.000	334.000				
P051009	Schlossumfeld	0	1.147.000	1.125.000	64.000				
P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte	5.800.000	7.449.000	1.856.000	900.000				
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	1.280.000	1.290.100	1.500.000	3.309.400	1.000.000	1.548.000	1.200.000	919.900
P801003	Kulturbau Zentralplatz		428.500	1.600.000	4.412.056	5.000.000	63.723.760		
	Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung								
P371025	Integrierte Leitstelle	2.241.150	2.328.450						
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales								
P501016	Neubau Kita Musikerviertel Oberwerth		150.000	316.900	960.000		250.000		
	Teilhaushalt 07 - Sport								
P521001	Förderung des Sports		70.000		250.000		250.000		250.000
P521002	Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause	30.000	184.400	231.000	1.116.000				
P521003	Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz				15.000		1.053.000		
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth		213.000	320.000	3.200.000		1.343.500		

Projekte Haushalt 2010 einschl. Nachtrag 2010 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 1.000.000 €

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Einzahlung 2010	Auszahlung 2010	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013
T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim (Konjunkturpaket II)	281.000	741.000						
	Teilhaushalt 08 - Schulen								
P401001	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau		1.898.200		1.936.184		1.974.908		1.974.908
P401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein			2.000.000	3.300.000	2.300.000	3.350.000		
P401500	Brandschutzmaßnahme BBS Technik	395.500	925.000	482.000	500.000	580.000			
P401501	Umbau und Sanierung ehemaliges FH-Gebäude	1.075.000	1.075.000	460.000	460.000				
P401600	Anbau Oberstufe IGS Pollenfeld	620.000		150.000					
T401104	Grundschule Neuendorf, Generalsanierung	253.422	700.000	450.529	1.242.180				
T401105	Grundschule Neuendorf Mensabau	351.771	1.330.000	158.037	580.068				
T401200	Gymn.Karthause, Sanierung (Konjunkturpaket II)	1.620.000	2.000.000	1.730.600	2.207.000				
T401400	Goethe-Hauptschule, Generalsan. (Konjunkturpaket	283.905	1.000.000	33.621	106.000				
T401401	Goethe-Hauptschule, Sporthalle (Konjunkturpaket II)	320.583	1.092.770	622.311	1.915.000				
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr								
P611002	Sanierung Altstadt	424.150	470.000	409.300	885.000	73.300		73.300	
P611003	Umgestaltung Zentralplatz	3.347.000	7.384.000	862.500	1.150.000	3.363.000	4.502.000	310.000	400.000
P611006	Am Luisenturm / Grüner Weg	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000		
P611017	Sanierung Feste Franz	843.000	1.265.000	43.333	65.000				

Projekte Haushalt 2010 einschl. Nachtrag 2010 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 1.000.000 €

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Einzahlung 2010	Auszahlung 2010	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013
P611020	Ausbau Kapuzinerplatz / Hofstr. Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein	800.000	1.650.000	171.570	450.000				
P611021	Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz		500.000	724.500	9.103.140	4.484.920	6.559.390	383.740	548.200
P611023	Sanierung Fort Konstantin	220.000	330.000	68.000	103.000	500.000	750.000	500.000	750.000
P611024	Barrierfreier Zugang Sesselbahnstation E´stein	533.340	800.000						
P621013	Umlegung Südliches Güls		2.250.000						
P621020	Umlegung Bubenheim Nr. 77				1.650.000				
P661003	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke		30.000	0	150.000	500.000	1.000.000	1.200.000	2.500.000
P661010	Ausbau Löhrstr. 1. BA	585.000	1.200.000		75.000		100.000		
P661012	Ausbau Löhrstr. 3. BA	154.000	1.050.000		25.000				
P661013	Ausbau Löhrstr. 4. BA	450.000	1.455.000	100.000	895.000				
P661015	Erneuerung Verkehrsrechner	0	100.000	300.000	100.000		450.000		250000
P661019	Baugebiet Südliches Güls		50.000	1.000.000	1.000.000	900.000	1.015.000		150.000
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke		282.000		1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.960.000	7.920.000
P661024	Kreisverkehrsplatz Friesenstraße	375.000	889.000	125.000	300.000				
P661025	Ausbau Niederberger Höhe	590.000	1.700.000		100.000				
P661026	Ausbau Am Löwentor / Görtzstr.		20.000	0	30.000	620.000	300.000		1.200.000
P661027	Ausbau Ravensteynstr. 2. BA					708.000	825.000		755.000
P661031	Umgestaltung Neustadt	70.000	952.000						

Projekte Haushalt 2010 einschl. Nachtrag 2010 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 1.000.000 €

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Einzahlung 2010	Auszahlung 2010	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013
P661037	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 2.BA		10.000		150.000	350.000	1.350.000	300.000	300.000
P661049	Sanierung Europabrücke		3.232.000	5.000.000	7.300.000		100.000		
P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	270.000	1.993.000	1.206.000	2.250.000	846.000	1.420.000	360.000	520.000
P661061	Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer		1.250.000						
P661074	Verbindung Kurt-Schumacher-Brücke/ Beatusstr.		450.000	0	300.000		270.000		100.000
P661092	Flutmulde Bereich Bubenheim				100.000	540.000	1.000.000	1.080.000	1.900.000

Neue Projekte
Haushaltsplan 2010 einschl. Nachtragshaushaltsplan 2010

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Einzahlung 2010	Auszahlung 2010	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013
	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung								
Q100001	Global Haupt- und Personalamt		4.100		8.200		1.000		1.000
P101003	Herrichtung Fürstenzimmer				181.200				
T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	250.000	250.000						
	Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung								
P311001	Überwachungsanlage Moselring				60.000		20.000		
P371014	Multifunktionales Löschfahrzeug							57.000	
P371015	Tragkraftspritzenfahrzeug - FF Stolzenfels -				105.000				
P371016	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen						100.000		
P371017	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Ehrenbreitstein -				40.000				
P371018	Ersatzbeschaffung Kommandowagen				30.000				
P371019	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Lay -						40.000		
P371020	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Karthause -						40.000		
P371021	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1						40.000		
P371022	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen						80.000		
P371023	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug								40.000
P371024	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen								80.000

Neue Projekte
Haushaltsplan 2010 einschl. Nachtragshaushaltsplan 2010

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Einzahlung 2010	Auszahlung 2010	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013
P371025	Integrierte Leitstelle	2.241.150	2.328.450						
P371026	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Org.-Leiter		22.000						
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales								
P501026	Sanierungsmaßnahme Kita "Am Luisenturm", Asterstein				85.000				
P501027	Grundsanierung Kita "Lehrhohl", Asterstein				349.500				
P501029	Kita "Sonnenschein", An der Christuskirche		113.500						
P501030	Jugendtreff Rübenach				121.000				
	Teilhaushalt 07 - Sport								
P521012	Sanierung Sporthalle Ravensteynstr.				10.000				
P521013	Sanierung Sporthalle Steinstr.				10.000				
P521014	Sportplatzumkleidegebäude Karthause		180.000						
P521015	Sanierung Rundlaufbahn Schmitzers Wiese				10.000				
T521003	Sporthalle Arzheim		200.000						
T521004	Sportplatzumkleidegebäude Oberwerth		125.000						
	Teilhaushalt 08 - Schulen								
Q400003	Global Schulbuchausleihe	18.000	18.000	4.500	4.500	37.500	37.500		
P401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein			2.000.000	3.300.000	2.300.000	3.350.000		
	Teilhaushalt 09 - Kultur								
T431001	Beschaffung Smartboard	9.540	10.600						

Neue Projekte
Haushaltsplan 2010 einschl. Nachtragshaushaltsplan 2010

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Einzahlung 2010	Auszahlung 2010	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr								
P611026	Ausbau Im Teichert Ehrenbreitstein				50.000				
T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	433.500	747.400						
Q620002	Grunderwerbsangelegenheiten Forstbereich		9.500						
P621010	Grunderwerb Bahnhofvorplatz		247.000						
P621013	Umlegung Südliches Güls		2.250.000						
P621014	Grundstücksflächen aus Umlegungsverfahren	62.000		16.700					
P621015	Baugrundstücke Asterstein	120.000	8.000	180.000		180.000		180.000	
P621020	Umlegung Bubenheim				1.650.000				
Q660005	Überörtliche Wegweisung Saarplatz/Moselring/B 9				50.000				
Q660006	Polleranlage Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause		60.000						
Q660008	Bushaltestellen Linie 1				70.000				
Q660010	Grunderwerb Straßenparzellen		15.000		15.000		15.000		15.000
P661040	Verlegung K 12 in Rübenach		40.000						
P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B 9			40.000	50.000	320.000	400.000		
P661075	Sanierung Balduinbrücke		18.000			1.000.000	2.000.000	2.450.000	2.800.000

Neue Projekte
Haushaltsplan 2010 einschl. Nachtragshaushaltsplan 2010

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Einzahlung 2010	Auszahlung 2010	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013
P661092	Flutmulde Bereich Bubenheim				100.000	540.000	1.000.000	1.080.000	1.900.000
P661093	Umbau Bubenheimer Kreisel - Abrechnung		310.000						
P661095	Bahnunterführung Schützenhof		10.000						
P661096	Treppenanlage Am Spitzberg, Alexanderstr., Simmerner Str.		162.500				112.500		112.500
P661097	Fußwegerneuerung Simmerner Str.		50.000		200.000				
P661098	Erneuerung Mainzer Str.								305.000
P661099	Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstr. Stolzenfels		25.000				228.000		
P661100	Dynamische Fahrgastinformation		40.000	236.400	415.000	160.200	280.000	108.600	188.000
P661101	Ausbau Kastorpfaffenstr.								250.000
P661102	Gehwegausbau Kastorhof	28.000	39.000		17.000				
P661103	Neubau Schulbushaltestelle Karthause						30.000		300.000
P661104	Fußwegverbindung Schulbushaltestelle FH Karthause								100.000
P661105	Ausbau Handwerkerstr.						35.000	200.000	390.000
P661106	Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld						150.000		
P661107	Restausbau In der Klause							64.000	165.000
P661108	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127				50.000				
P661109	Bubenheimer Bach, Absturz Bereich Burgpfad		25.000						
P661110	Renaturierung Laubach		25.000						

Neue Projekte
Haushaltsplan 2010 einschl. Nachtragshaushaltsplan 2010

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Einzahlung 2010	Auszahlung 2010	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Einzahlung 2012	Auszahlung 2012	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013
P661111	Ausbau B 9 - Abrechnung 2.-5. BA		330.000						
P661112	Treppenanlage, Kapellener Platz Stolzenfels		15.000		60.000				
P66ZZ24	Ausbau Yorckstr.		24.140						
P671010	Ausbau Leinpfad zw. Stolzenfels und Siechhaustal		25.000			232.200	387.000		
P671016	Öffentliche Grünanlage Löwentor Karthause								20.000

Übersicht über die Darlehensaufnahmen und Schuldendienstleistungen des Investitionshaushaltes

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
2002	9.107.000	11.881.746	8.980.673	20.862.419
2003	9.189.500	11.498.985	9.191.543	20.690.528
2004	9.965.000 * 12.883.000	9.973.359	9.838.608	19.811.967
2005	8.512.000	** 9.959.024	10.448.967	20.407.991
2006	*** 17.210.160	** 9.357.557	10.451.348	19.808.905
2007	**** 14.000.000	** 9.107.772	10.134.731	19.242.503
2008	***** 2.500.000	** 9.403.206	10.195.157	19.598.363
2009	****** 22.450.273	** 9.378.850	* 12.952.000	22.330.850
2010	******* 53.553.703	** 9.320.000	10.514.900	19.834.900

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

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

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

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

***** inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (1.782.351 €) – Rechnung 2008

****** inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (1.888.614 €) sowie den Sonderkrediten für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (68.500 €) und für den Stadionneubau (55.000 €) – Nachtrag 2009

******* inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (14.502.160 €), dem Sonderkredit für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (213.000 €), der Kredite zur Finanzierung der investiven K2-Projekte (4.764.190 €), der Kredite für die Sanierung der Europabrücke (3.232.000 €) sowie Kredite zur Finanzierung der Umgestaltung des Zentralplatzes (4.037.000 €) – Nachtrag 2010

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

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

Der Koblenzer Stadtrat beauftragte in seiner Sitzung am 29.01.2009 die Verwaltung, eine Liste der möglichen Projekte zur Finanzierung im Rahmen des Konjunkturpakets II mit dem Stadtrat zu erarbeiten. Eine von der Verwaltung erstellte Liste wurde im Rahmen der Etatberatungen zum Haushalt 2009 im Haupt- und Finanzausschuss am 9. Februar 2009 beraten. Die endgültige Projektliste beschloss der Stadtrat am 16. März 2009. Nachfolgend hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 7. Mai 2009 für die Projekte des Konjunkturpakets II insgesamt außerplanmäßige Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 15,6 Mio. € beschlossen, finanziert durch Landeszuweisungen und zinslose Kredite. Ergänzend ermächtigte der Stadtrat die Verwaltung durch Beschluss in der Sitzung am 4. Juni 2009, in Höhe der vom Land nicht zur Verfügung gestellten zinslosen Darlehen Kredite am Markt aufzunehmen.
Der Stadtrat bewilligte im Schulbaubereich am 17. Sept. 2009 weitere außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von rd. 1,25 Mio. €.
Durch nachträglich entstandene Mehrkosten bei einzelnen Projekten und nachträglich gemeldete Vorhaben hat sich das ursprüngliche Auszahlungsvolumen der städtischen Projekte zum Konjunkturpaket II auf nunmehr insgesamt 21,4 Mio. Euro erhöht.

Eine Anpassung bzw. Fortschreibung der Haushaltsansätze erfolgte im Nachtragshaushalt 2009, im Haushaltsplan 2010 sowie nun im Nachtragshaushalt 2010.
Nach den haushaltsrechtlichen Abgrenzungsbestimmungen (Herstellungskosten – Erhaltungsaufwand) hat sowohl eine Abwicklung über den Investitionshaushalt, als auch den

konsumtiven Haushalt zu erfolgen. Mit der Klassifizierung einzelner Projekte bzw. Teilprojekte als Erhaltungsaufwand ist nicht Ausschluss der Landesförderung verbunden.
Die über den **städtischen Etat abzuwickelnden Projekte des Konjunkturpakets II** ergeben sich aus nachstehenden **Übersichten**.

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

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

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
Gesamtübersicht

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten			Auszahlungen				Einzahlungen/Zuwendungen				Kredite investiv				
							Kassenwirksamkeit investiv				Kassenwirksamkeitinvestiv				2009	2010	2011	Gesamt	
				Gesamt-kosten lt. Kostenauf-stellung	Gesamt-kosten förder- fähig	Investiver Anteil in EUR	2009	2010	2011	Summe	2009	2010	2011	Summe	zinslos	zinslos	zinslos	zinslos	am Markt
1	10	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	310.000	310.000	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0
2	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fensterneuerung Altbau	154.000	153.821														
3	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten	383.350	383.344														
4	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.025	235.025														
5	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fenstererneuerung Schulhofeite	221.000	220.672														
6	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.106.938	1.942.180	0	700.000	1.242.180	1.942.180	0	253.422	450.529	703.951	0	145.075	257.912	402.987	835.242
7	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	835.056	1.910.068	0	1.330.000	580.068	1.910.068	0	351.771	158.037	509.808	0	193.318	98.528	291.846	1.108.414
8	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	394.980	319.753	394.980	70.000	324.980	0	394.980	28.600	101.400	0	130.000	41.745	148.008	0	189.753	75.227
9	40	T401200	Gymn. Karthause; Dach- Fassaden- u. Fenstersanierung	4.707.000	4.707.000	4.707.000	500.000	2.000.000	2.207.000	4.707.000	415.000	1.620.000	1.730.600	3.765.600	94.570	407.000	439.830	941.400	0
10	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	707.923	707.923	707.923	150.000	557.923	0	707.923	121.064	432.112	0	553.176	30.266	124.481	0	154.747	0
11	40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium; Mensabau	773.000	539.000	773.000	100.000	673.000	0	773.000	48.750	326.250	0	375.000	21.320	142.680	0	164.000	234.000
12	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	849.000	1.306.000	200.000	1.000.000	106.000	1.306.000	56.034	283.905	33.621	373.560	71.316	361.334	42.790	475.440	457.000
13	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.057.770	2.180.000	3.007.770	0	1.092.770	1.915.000	3.007.770	0	320.583	653.311	973.894	0	408.015	792.032	1.200.047	833.829
14	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	2.657.099	1.994.742														
15	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	9.540	0	9.540	0	1.060	0	1.060	0
16	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232														
17	50	T501001	Kindertagesstätte Pusteblume; Fenster u. Türerneuerung	50.000	50.000														
18	50	T501002	Außerschulische Jugendbildung (u. a. PC´s u. Notebooks)	16.667	16.667	16.667	16.667	0	0	16.667	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	1.667
19	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	867.000	1.256.000	515.000	741.000	0	1.256.000	282.000	281.000	0	563.000	151.725	151.725	0	303.450	389.550
20	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	404.000	353.849														
21	61	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	770.000	578.000	770.000	22.600	747.400	0	770.000	0	433.500	0	433.500	144.500	0	0	144.500	192.000
			Summe	**21.403.894**	**16.505.622**	**17.112.188**	**1.574.267**	**9.487.673**	**6.050.248**	**17.112.188**	**966.448**	**4.723.483**	**3.026.098**	**8.716.029**	**555.442**	**2.082.696**	**1.631.092**	**4.269.230**	**4.126.929**

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
Gesamtübersicht

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten			Aufwendungen				Erträge/Zuwendungen				Kredite konsumtiv/zinslose Darlehen, TH 11					Kostenstelle
							Kassenwirksamkeit konsumtiv				Kassenwirksamkeit konsumtiv				2009	2010	2011	Gesamt		
				Gesamt-kosten lt. Kostenauf-stellung	Gesamt-kosten förder- fähig	Konsum-tiver Anteil in EUR	2009	2010	2011	Summe	2009	2010	2011	Summe	zinslos	zinslos	zinslos	zinslos	am Markt	konsumtiv
1	10	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	310.000	310.000															
2	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fensterneuerung Altbau	154.000	153.821	154.000	0	154.000	0	154.000	0	123.200	0	123.200	0	30.621	0	30.621	179	G40GSC0801
3	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten	383.350	383.344	383.350	0	383.350	0	383.350	0	306.680	0	306.680	0	76.664	0	76.664	6	G40GSC0502
4	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.025	235.025	235.000	0	235.000	0	235.000	0	188.000	0	188.000	0	47.025	0	47.025	0	G40GSC2101
5	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fenstererneuerung Schulhofeite	221.000	220.672	221.000	144.000	77.000	0	221.000	115.373	61.427	0	176.800	28.800	15.072	0	43.872	328	G40GSC0203
6	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.106.938															
7	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	835.056	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	21.241	21.241	0	0	12.161	12.161	16.598	K400100E16
8	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	394.980	319.753															
9	40	T401200	Gymn. Karthause; Dach- Fassaden- u. Fenstersanierung	4.707.000	4.707.000															
10	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	707.923	707.923															
11	40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium; Mensabau	773.000	539.000															
12	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	849.000															
13	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.057.770	2.180.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	16.306	16.306			20.753	20.753	12.941	K400100E31
14	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	2.657.099	1.994.742	2.657.099	0	1.100.000	1.560.741	2.660.741	0	408.200	786.300	1.194.500	0	266.349	244.092	510.441	952.158	G40DOS1801
15	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600															
16	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232	87.232	78.732	8.500	0	87.232	39.109	39.400	0	78.509	8.723	0	0	8.723	0	K430000G01
17	50	T501001	Kindertagesstätte Pusteblume; Fenster u. Türerneuerung	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	40.000	0	0	40.000	10.000	0	0	10.000	0	G50KIT0701
18	50	T501002	Außerschulische Jugendbildung (u. a. PC´s u. Notebooks)	16.667	16.667															
19	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	867.000															
20	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	404.000	353.849	404.000	335.000	48.000	0	383.000	197.502	32.400	0	229.902	106.348	17.500	0	123.848	50.250	G52BAD0201
21	61	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	770.000	578.000															
			Summe	**21.403.894**	**16.505.622**	**4.291.681**	**607.732**	**2.005.850**	**1.660.741**	**4.274.323**	**391.984**	**1.159.307**	**823.847**	**2.375.138**	**153.871**	**453.231**	**277.006**	**884.108**	**1.032.460**	

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
Gesamtübersicht

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten		Gesamt		
				Gesamt-kosten lt. Kostenauf-stellung	Gesamt-kosten förder- fähig	Zuwen-dungen	zinslose Darlehen	am Markt
1	10	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	310.000	310.000	310.000	0	0
2	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fenstererneuerung Altbau	154.000	153.821	123.200	30.621	179
3	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten	383.350	383.344	306.680	76.664	6
4	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.025	235.025	188.000	47.025	0
5	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fenstererneuerung Schulhofeite	221.000	220.672	176.800	43.872	328
6	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.106.938	703.951	402.987	835.242
7	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	835.056	531.049	304.007	1.125.012
8	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	394.980	319.753	130.000	189.753	75.227
9	40	T401200	Gymn. Karthause; Dach- Fassaden- u. Fenstersanierung	4.707.000	4.707.000	3.765.600	941.400	0
10	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	707.923	707.923	553.176	154.747	0
11	40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium; Mensabau	773.000	539.000	375.000	164.000	234.000
12	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	849.000	373.560	475.440	457.000
13	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.057.770	2.180.000	990.200	1.220.800	846.770
14	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	2.657.099	1.994.742	1.194.500	510.441	952.158
15	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600	9.540	1.060	0
16	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232	78.509	8.723	0
17	50	T501001	Kindertagesstätte Pusteblume; Fenster u. Türerneuerung	50.000	50.000	40.000	10.000	0
18	50	T501002	Außerschulische Jugendbildung (u. a. PC´s u. Notebooks)	16.667	16.667	15.000	0	1.667
19	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	867.000	563.000	303.450	389.550
20	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	404.000	353.849	229.902	123.848	50.250
21	61	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	770.000	578.000	433.500	144.500	192.000
			Summe	**21.403.894**	**16.505.622**	**11.091.167**	**5.153.338**	**5.159.389**

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
Investive Projekte

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten			Auszahlungen				Einzahlungen/Zuwendungen				Kredite investiv			
							Kassenwirksamkeit investiv				Kassenwirksamkeitinvestiv				2009	2010	2011	Ges
				Gesamt-kosten lt. Kostenauf-stellung	Gesamt-kosten förder-fähig	Investiver Anteil in EUR	2009	2010	2011	Summe	2009	2010	2011	Summe	zinslos	zinslos	zinslos	zinslos
1	10	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	310.000	310.000	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0
2	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fenstererneuerung Altbau	154.000	153.821													
3	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten	383.350	383.344													
4	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.025	235.025													
5	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fenstererneuerung Schulhofeite	221.000	220.672													
6	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.106.938	1.942.180	0	700.000	1.242.180	1.942.180	0	253.422	450.529	703.951	0	145.075	257.912	402.987
7	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	835.056	1.910.068	0	1.330.000	580.068	1.910.068	0	351.771	158.037	509.808	0	193.318	98.528	291.846
8	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	394.980	319.753	394.980	70.000	324.980	0	394.980	28.600	101.400	0	130.000	41.745	148.008	0	189.753
9	40	T401200	Gymn. Karthause; Dach- Fassaden- u. Fenstersanierung	4.707.000	4.707.000	4.707.000	500.000	2.000.000	2.207.000	4.707.000	415.000	1.620.000	1.730.600	3.765.600	94.570	407.000	439.830	941.400
10	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	707.923	707.923	707.923	150.000	557.923	0	707.923	121.064	432.112	0	553.176	30.266	124.481	0	154.747
11	40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium; Mensabau	773.000	539.000	773.000	100.000	673.000	0	773.000	48.750	326.250	0	375.000	21.320	142.680	0	164.000
12	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	849.000	1.306.000	200.000	1.000.000	106.000	1.306.000	56.034	283.905	33.621	373.560	71.316	361.334	42.790	475.440
13	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.057.770	2.180.000	3.007.770	0	1.092.770	1.915.000	3.007.770	0	320.583	653.311	973.894	0	408.015	792.032	1.200.047
14	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	2.657.099	1.994.742													
15	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	9.540	0	9.540	0	1.060	0	1.060
16	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232													
17	50	T501001	Kindertagesstätte Pusteblume; Fenster u. Türerneuerung	50.000	50.000													
18	50	T501002	Außerschulische Jugendbildung (u. a. PC´s u. Notebooks)	16.667	16.667	16.667	16.667	0	0	16.667	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
19	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	867.000	1.256.000	515.000	741.000	0	1.256.000	282.000	281.000	0	563.000	151.725	151.725	0	303.450
20	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	404.000	353.849													
21	61	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	770.000	578.000	770.000	22.600	747.400	0	770.000	0	433.500	0	433.500	144.500	0	0	144.500
			Summe	**21.403.894**	**16.505.622**	**17.112.188**	**1.574.267**	**9.487.673**	**6.050.248**	**17.112.188**	**966.448**	**4.723.483**	**3.026.098**	**8.716.029**	**555.442**	**2.082.696**	**1.631.092**	**4.269.230**

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
konsumtive Projekte

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten			Aufwendungen				Erträge/Zuwendungen				Kredite konsumtiv/zinslose Darlehen, TH 11				
				Gesamt-kosten lt. Kostenauf-stellung	Gesamt-kosten förder-fähig	Konsum-tiver Anteil in EUR	Kassenwirksamkeit konsumtiv			Summe	Kassenwirksamkeit konsumtiv			Summe	2009	2010	2011	Gesamt	
							2009	2010	2011		2009	2010	2011		zinslos	zinslos	zinslos	zinslos	am Markt
1	10	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	310.000	310.000														
2	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fenstererneuerung Altbau	154.000	153.821	154.000	0	154.000	0	154.000	0	123.200	0	123.200	0	30.621	0	30.621	179
3	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten	383.350	383.344	383.350	0	383.350	0	383.350	0	306.680	0	306.680	0	76.664	0	76.664	6
4	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.025	235.025	235.000	0	235.000	0	235.000	0	188.000	0	188.000	0	47.025	0	47.025	0
5	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fenstererneuerung Schulhofeite	221.000	220.672	221.000	144.000	77.000	0	221.000	115.373	61.427	0	176.800	28.800	15.072	0	43.872	328
6	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.106.938														
7	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	835.056	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	21.241	21.241	0	0	12.161	12.161	16.598
8	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	394.980	319.753														
9	40	T401200	Gymn. Karthause; Dach- Fassaden- u. Fenstersanierung	4.707.000	4.707.000														
10	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	707.923	707.923														
11	40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium; Mensabau	773.000	539.000														
12	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	849.000														
13	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.057.770	2.180.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	16.306	16.306			20.753	20.753	12.941
14	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	2.657.099	1.994.742	2.657.099	0	1.100.000	1.560.741	2.660.741	0	408.200	786.300	1.194.500	0	266.349	244.092	510.441	952.158
15	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600														
16	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232	87.232	78.732	8.500	0	87.232	39.109	39.400	0	78.509	8.723	0	0	8.723	0
17	50	T501001	Kindertagesstätte Pusteblume; Fenster u. Türerneuerung	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	40.000	0	0	40.000	10.000	0	0	10.000	0
18	50	T501002	Außerschulische Jugendbildung (u. a. PC´s u. Notebooks)	16.667	16.667														
19	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	867.000														
20	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	404.000	353.849	404.000	335.000	48.000	0	383.000	197.502	32.400	0	229.902	106.348	17.500	0	123.848	50.250
21	61	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	770.000	578.000														
			Summe	**21.403.894**	**16.505.622**	**4.291.681**	**607.732**	**2.005.850**	**1.660.741**	**4.274.323**	**391.984**	**1.159.307**	**823.847**	**2.375.138**	**153.871**	**453.231**	**277.006**	**884.108**	**1.032.460**

Investitionsprogramm „Nationale Welterbestätten“

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

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

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

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

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

Zwecks Baubeginn in 2010 wurde ein entsprechender Aufwands- bzw. Auszahlungsbetrag in Höhe von 200.000 € im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 beim Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ beim Produkt 5231 „Denkmalschutz- und Pflege“ eingeplant.

Die sich auf den städtischen Haushalt einschließlich des Zahlenwerkes zum Nachtragshaushaltsplan 2010 ergebenden Auswirkungen werden in der auf der folgenden Seite abgedruckten Übersicht dargestellt.

Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Ansatz Nachtrag 2009 Einzahlungen Euro	Ansatz Nachtrag 2009 Auszahlungen Euro	Ansatz Nachtrag 2010 Einzahlungen Euro	Ansatz Nachtrag 2010 Auszahlungen Euro	Plandaten 2011 Entwurf Einzahlungen Euro	Plandaten 2011 Entwurf Auszahlungen Euro	Plandaten 2012 Entwurf Einzahlungen Euro	Plandaten 2012 Entwurf Auszahlungen Euro	Plandaten 2013 Entwurf Einzahlungen Euro	Plandaten 2013 Entwurf Auszahlungen Euro	Gesamtein- und auszahlungen Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaus-halt 10	**Sonderauswertung Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten**											
P611007	**Romanisches Haus Emser Str.** kamerale Hhst. 2.3650.119											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600		120.000		113.400						**300.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000		180.000		170.000					**450.000**
P611017	**Sanierung Feste Franz** kamerale Hhst. 2.3650.121											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000		843.000		43.333						**1.398.333**
	Auszahlungen für Sachanlagen		770.000		1.265.000		65.000					**2.100.000**
P611022	**Sanierung Fort Asterstein**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000		71.000		87.000		87.000				**333.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		133.000		107.000		130.000		130.000			**500.000**
P611023	**Sanierung Fort Konstantin**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.000		220.000		68.000		500.000		500.000		**1.600.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		467.000		330.000		103.000		750.000		750.000	**2.400.000**
P611024	**Barrierfreier Zugang Sesselbahnstationen Ehrenbreitstein**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.330		533.340								**666.670**
	Auszahlungen für Sachanlagen		200.000		800.000							**1.000.000**
P671014	**Nördliches Stadtentree E.stein Dikasterialgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.300		453.300		102.970						**669.570**
	Auszahlungen für Sachanlagen		170.000		680.000		154.420					**1.004.420**
	Gesamzusammenstellung investiv:	**1.225.230**	**1.840.000**	**2.240.640**	**3.362.000**	**414.703**	**622.420**	**587.000**	**880.000**	**500.000**	**750.000**	
											Einzahlungen insgesamt	**4.967.573**
	Veranschlagungen im Ergebnishaushalt - Anteile Ertrag / Aufwand -			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand				**Auszahlungen insgesamt**	**7.454.420**
Produkt 5511	**Nördliches Stadtentree E.stein Dikasterialgebäude**			100.000	150.000	33.330	50.000				**Ertrag insges.**	**133.330**
											Aufwand insges.	**200.000**
	Finanzbedarf / Finanzierungsanteile 1. Projektaufruf insgesamt	**1.225.230**	**1.840.000**	**2.340.640**	**3.512.000**	**448.033**	**672.420**	**587.000**	**880.000**	**500.000**	**750.000**	**********
											Fördermittel insgesamt	**5.100.903**
											Finanzbedarf insgesamt	**7.654.420**
	Veranschlagungen im Ergebnishaushalt - Anteile Ertrag / Aufwand -			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand					
Produkt 5231	**Förderprogramm 2. Projektaufruf Grundsicherung Ev. Kirche Pfaffendorf**			200.000	200.000	340.000	400.000				**Ertrag insges.**	**540.000**
	Amt 20/Weinand / 28. Okt. 2010										**Aufwand insges.**	**600.000**

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		-46.525.130	-43.143.016	-56.485.213	-41.225.397	-40.099.380
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		12.952.000	10.514.900	12.117.000	12.447.000	11.534.900
	3	**= "freie Finanzspitze"**		-59.477.130	-53.657.916	-68.602.213	-53.672.397	-51.634.280
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	706.500	2.773.300	4.763.800
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-53.657.916	-69.308.713	-56.445.697	-56.398.080

Endfällige Kredite

Jahr 2009: 2.918.000 €
übrige Haushaltsjahre: FEHLANZEIGE

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *[1]

31.12.2010: 151.901.759 €
31.12.2011: 220.210.472 €
31.12.2012: 275.440.169 €
31.12.2013: 330.622.249 €

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2009	-60.304.864
6	Jahresergebnis (Ansatz Nachtrag 2010)	2010	-58.645.146
7	Zwischensumme		-118.950.010
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2011	-74.045.459
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-59.729.951
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-59.103.541
11	**Summe**		**-311.828.961**

Hinweis:

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

Im Haushaltsjahr 2011 wird in Koblenz die Bundesgartenschau durchgeführt. Das voraussichtl. Jahresergebnis im Teilhaushalt 04 "Wirtschaft" steigt bis zum Jahr 2011 deshalb stark an und kann dann in 2012 wieder deutlich zurückgefahren werden:
Geplante Ergebnisse im Teilhaushalt 4: 2009: 5,9 Mio. €; 2010: 9,9 Mio. €; 2011: 25,6 Mio. €; 2012: 3,6 Mio. €; 2013: 1,4 Mio €.

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)				
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2009	-67.975.403	12.952.000	-80.927.403
7	Jahresergebnis (Ansatz Nachtrag 2010)	2010	-95.696.719	10.432.400	-106.129.119
8	vorzutragender Betrag				-187.056.522
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2011	-77.821.740	12.823.500	-90.645.240
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-119.905.374	15.220.300	-135.125.674
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-58.032.978	16.298.700	-74.331.678
12	**Summe**				**-487.159.114**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[1]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (Stand Eröffnungsbilanz 1.1.2009)		646.533.686
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (2009)	-60.304.864	586.228.822
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2010)	-58.645.146	527.583.676
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2011)	-74.045.459	453.538.217
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2012)	-59.729.951	393.808.266
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2013)	-59.103.541	334.704.725

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Gliederung

Teilhaushalte und Produkte

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

Dezernat 1

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48

Ämter 01, 02, 03, 04
1111 Verwaltungssteuerung

Amt 06
1113 Öffentlichkeitsarbeit

Amt 07
1116 Gleichstellung

Amt 08
1117 Personalvertretung

Amt 09
1149 Zentrale Vergabestelle

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

Amt 14
1181 Rechnungsprüfung

Amt 20
1161 Finanzverwaltung

Amt 21
1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung

Amt 30
1191 Recht

Amt 35
1146 Versicherungen
1226 Schiedsamt
3516 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 48
2313 Kommunales Studieninstitut

Teilhaushalt 02

Bürgerdienste

Amt 12

1223 Bürgerservice

Teilhaushalt 03

Umwelt

Amt 36

1115 Lokale Agenda 21
5374 Abfallrecht
5522 Gewässeraufs/Bodenschutz
5541 Naturschutz/Landschaftspf.
5611 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 04

Wirtschaft

Ämter 05, 80

Amt 05
5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011

Amt 80
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

Amt 31

1118 Integrationsbeauftragte und Ausländerbeirat
1212 Wahlen
1221 Sicherheit und Ordnung
1231 Verkehrsüberwachung
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz
5732 Märkte, Kirmesse

Amt 34

1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen

Amt 37

1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Amt 50

Amt 50

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

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

Amt 52

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Ämter 40.1, (55)

Amt 40.1
2012 Allgemeine Schulverwaltung
2111 Grundschulen
2121 Hauptschulen
2151 Realschulen
2161 Duale Oberschule
2171 Gymnasien
2181 Integrierte Gesamtschule
2211 Förderschulen
2311 Berufsbildende Schulen
2411 Schülerbeförderung
2431 Schulartübergreifende Maßnahmen

Amt 55
3515 Lastenausgleich

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.2
2621 Musikpflege
2811 Heimat- und Kulturpflege
2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften

Amt 42
2721 Stadtbibliothek

Amt 43
2711 Volkshochschule

Amt 44
2631 Musikschule

Amt 45
2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46
2611 Stadttheater

Amt 47
2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61

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

Amt 62

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65

1148 Technisches Gebäudemanagement
5221 Wohnungsbauförderung

Amt 66

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

EB 67

5511 Öffentliches Grün

Generelle

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke:

Deckungsfähigkeit:

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

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

   Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Innerhalb des Projektes **Schulbausanierung Wohnbau** sind Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 2012, Zeile 13 Konto 7252 einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für Investitions-tätigkeit im Projekt P 401001(Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau).

11. Zufließende, nicht zweckgebundene **Erlöse** aus der **Veräußerung** von **Beteiligungen** und **Rückflüsse** aus **Kapitaleinlagen** sind gemäß Vorgabe der Aufsichtsbehörde in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung zu verwenden.

12. Zufließende, nicht kraft Gesetzes zweckgebundene Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sind gemäß Vorgabe der Aufsichtsbehörde mit mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung der Stadt zu verwenden, mindestens jedoch ein Betrag von 1 Mio. €.

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

Übertragbarkeit:

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

Ausnahmen:

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

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

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

Ergebnishaushalt

2010

- Nachtragshaushaltsplan -

Nachtragshaushalt Jahr 2010

ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	120.323.200	17.914.500	0	138.237.700	144.389,1	153.440,7	162.574,8
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.038.855	842.441	0	28.881.296	31.668,8	26.223,8	27.823,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.866.900	0	220.900	43.646.000	43.925,7	44.248,3	44.565,9
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.685.250	272.800	0	8.958.050	8.687,6	8.719,6	8.721,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.841.631	934.500	0	5.776.131	5.012,9	5.050,8	5.088,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.969.909	81.500	0	6.051.409	6.036,9	6.008,0	6.080,4
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.037.250	38.560	0	1.075.810	561,9	378,9	398,9
9 Sonstige laufende Erträge	10.338.000	2.318.180	0	12.656.180	10.773,2	10.336,4	10.336,6
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**223.100.995**	**22.181.581**	**0**	**245.282.576**	**251.055,9**	**254.406,6**	**265.589,3**
11 Personalaufwendungen	-72.886.386	0	27.200	-72.859.186	-73.528,0	-74.604,3	-75.743,4
12 Versorgungsaufwendungen	-6.941.113	0	0	-6.941.113	-6.957,1	-7.063,1	-7.208,6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.496.128	2.518.290	0	-60.014.418	-72.299,3	-50.315,9	-48.558,4
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-18.098.744	0	0	-18.098.744	-18.936,2	-19.814,6	-20.503,7
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.124.130	2.274.500	0	-19.398.630	-19.397,6	-20.962,4	-22.664,5
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-101.134.750	1.486.500	0	-102.621.250	-105.315,6	-106.243,0	-107.215,4
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.821.656	3.084.855	0	-19.906.511	-20.946,8	-22.106,9	-21.719,7
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-290.502.907**	**9.336.945**	**0**	**-299.839.852**	**-317.380,6**	**-301.110,2**	**-303.613,8**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-67.401.912**	**0**	**12.844.636**	**-54.557.276**	**-66.324,8**	**-46.703,7**	**-38.024,5**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.765.270	912.700	0	7.677.970	6.671,0	6.769,0	6.868,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-12.083.250	0	317.410	-11.765.840	-14.391,6	-19.795,2	-27.947,1
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-5.317.980**	**0**	**1.230.110**	**-4.087.870**	**-7.720,7**	**-13.026,3**	**-21.079,1**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-72.719.892**	**0**	**14.074.746**	**-58.645.146**	**-74.045,5**	**-59.730,0**	**-59.103,5**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	**-72.719.892**	**0**	**14.074.746**	**-58.645.146**	**-74.045,5**	**-59.730,0**	**-59.103,5**

Finanzhaushalt

2010

- Nachtragshaushaltsplan -

Nachtragshaushalt Jahr 2010
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	120.323.200	17.914.500	0	138.237.700	144.389,1	153.440,7	162.574,8
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.062.905	842.441	0	23.905.346	26.561,2	20.754,1	22.135,1
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	43.866.900	0	220.900	43.646.000	44.125,7	44.448,3	44.765,9
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	8.685.250	272.800	0	8.958.050	8.687,6	8.719,6	8.721,6
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	4.841.631	934.500	0	5.776.131	5.012,9	5.050,8	5.088,0
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.969.909	81.500	0	6.051.409	6.036,9	6.008,0	6.080,4
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.037.250	0	36.140	1.001.110	561,9	378,9	398,9
9 Sonstige laufende Einzahlungen	10.337.900	1.807.630	0	12.145.530	10.692,4	10.255,7	10.255,9
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**218.124.945**	**21.596.331**	**0**	**239.721.276**	**246.067,6**	**249.056,1**	**260.020,6**
11 Personalauszahlungen	-71.023.740	0	27.200	-70.996.540	-71.637,2	-72.685,4	-73.795,7
12 Versorgungsauszahlungen	-6.941.113	0	0	-6.941.113	-6.957,1	-7.063,1	-7.208,6
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.136.128	2.513.640	0	-60.649.768	-72.499,3	-50.515,9	-48.758,4
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.124.130	2.274.500	0	-19.398.630	-19.397,6	-20.962,4	-22.664,5
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-101.134.750	1.486.500	0	-102.621.250	-105.315,6	-106.243,0	-107.215,4
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-16.922.256	1.138.855	0	-18.061.111	-19.025,3	-19.785,4	-19.398,2
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)	**-271.282.117**	**7.386.295**	**0**	**-278.668.412**	**-294.832,1**	**-277.255,2**	**-279.040,9**
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	**-53.157.172**	**0**	**14.210.036**	**-38.947.136**	**-48.764,5**	**-28.199,1**	**-19.020,3**
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.765.270	912.700	0	7.677.970	6.671,0	6.769,0	6.868,0
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.191.260	0	317.410	-11.873.850	-14.391,6	-19.795,2	-27.947,1
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	**-5.425.990**	**0**	**1.230.110**	**-4.195.880**	**-7.720,7**	**-13.026,3**	**-21.079,1**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und -auszahlungen (Summe 18 + 21)	**-58.583.162**	**0**	**15.440.146**	**-43.143.016**	**-56.485,2**	**-41.225,4**	**-40.099,4**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	**-58.583.162**	**0**	**15.440.146**	**-43.143.016**	**-56.485,2**	**-41.225,4**	**-40.099,4**
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.262.117	0	7.360.646	28.901.471	46.956,7	21.419,5	11.295,0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.252.500	1.079.000	0	3.331.500	1.781,0	2.938,0	443,0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	2.806.690	0	1.366.260	1.440.430	1.770,0	1.650,0	1.320,0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	137.570	8.580	0	146.150	128,7	130,5	132,4
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.450.000	137.000	0	1.587.000	296,7	2.739,0	271,0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	**42.908.877**	**0**	**7.502.326**	**35.406.551**	**50.933,2**	**28.877,1**	**13.461,4**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.293.800	0	1.084.240	-9.209.560	-5.342,1	-1.977,9	-1.357,0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.832.070	0	2.980.846	-58.851.224	-65.396,8	-105.419,1	-29.888,0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.423.000	1.747.330	0	-17.170.330	-1.380,8	-10,0	0,0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Nachtragshaushalt Jahr 2010
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-2.625.000	0	250.000	-2.375.000	-150,0	-150,0	-150,0
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	-374.140	0	20.000	-354.140	0,0	0,0	0,0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	**-90.548.010**	**0**	**2.587.756**	**-87.960.254**	**-72.269,7**	**-107.557,0**	**-31.395,0**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)	**-47.639.133**	**4.914.570**	**0**	**-52.553.703**	**-21.336,5**	**-78.680,0**	**-17.933,6**
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	**-106.222.295**	**0**	**10.525.576**	**-95.696.719**	**-77.821,7**	**-119.905,4**	**-58.033,0**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	48.639.133	4.914.570	0	53.553.703	22.336,5	80.730,0	19.983,6
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-10.432.400	82.500	0	-10.514.900	-12.823,5	-15.220,3	-16.298,7
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	**38.206.733**	**4.832.070**	**0**	**43.038.803**	**9.513,0**	**65.509,7**	**3.684,9**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	68.015.562	0	15.357.646	52.657.916	68.308,7	54.395,7	54.348,1
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	-216,0	-216,0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	**68.015.562**	**0**	**15.357.646**	**52.657.916**	**68.308,7**	**54.179,7**	**54.132,1**
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47, 50 + 53)	**106.222.295**	**0**	**10.525.576**	**95.696.719**	**77.821,7**	**119.689,4**	**57.817,0**
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	5.291.600	2.251.500	0	7.543.100	6.379,1	4.500,0	4.400,0
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-5.291.600	2.251.500	0	-7.543.100	-6.379,1	-4.500,0	-4.400,0

Teilhaushalte

Dezernat 1

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilhaushalt 01

- Innere Verwaltung -

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.188	0	0	15.188	14,2	14,2	14,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.850	0	0	20.850	20,8	20,8	20,8
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.174	0	0	143.174	156,2	151,2	156,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.180	0	0	2.938.180	2.960,6	2.980,1	3.007,4
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	119.800	10.500	0	130.300	119,3	118,8	118,8
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**3.237.192**	**10.500**	**0**	**3.247.692**	**3.271,1**	**3.285,1**	**3.317,4**
11 Personalaufwendungen	-14.092.946	0	27.200	-14.065.746	-14.298,1	-14.506,3	-14.717,6
12 Versorgungsaufwendungen	-1.836.407	0	0	-1.836.407	-1.864,0	-1.891,9	-1.920,3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.075	0	44.000	-1.362.075	-1.352,2	-1.384,0	-1.396,0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-168.499	0	0	-168.499	-168,5	-168,5	-168,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-97.770	0	0	-97.770	-97,8	-97,8	-97,8
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.604.056	291.970	0	-3.896.026	-3.296,2	-3.234,4	-3.256,5
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-21.205.752**	**220.770**	**0**	**-21.426.522**	**-21.076,7**	**-21.282,9**	**-21.556,7**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-17.968.560**	**210.270**	**0**	**-18.178.830**	**-17.805,6**	**-17.997,7**	**-18.239,3**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-17.968.560**	**210.270**	**0**	**-18.178.830**	**-17.805,6**	**-17.997,7**	**-18.239,3**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-17.968.560**	**210.270**	**0**	**-18.178.830**	**-17.805,6**	**-17.997,7**	**-18.239,3**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.343.850	0	0	1.343.850	1.364,6	1.386,0	1.406,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-287.080	0	0	-287.080	-290,4	-293,8	-297,2
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**1.056.770**	**0**	**0**	**1.056.770**	**1.074,1**	**1.092,3**	**1.108,8**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-16.911.790**	**210.270**	**0**	**-17.122.060**	**-16.731,5**	**-16.905,5**	**-17.130,5**

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.224.189	10.500	0	3.234.689	3.258,1	3.272,1	3.304,4
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.639.391	220.770	0	-20.860.161	-20.413,0	-20.611,7	-20.878,0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-17.415.202**	**210.270**	**0**	**-17.625.472**	**-17.154,9**	**-17.339,6**	**-17.573,7**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-17.415.202**	**210.270**	**0**	**-17.625.472**	**-17.154,9**	**-17.339,6**	**-17.573,7**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-17.415.202**	**210.270**	**0**	**-17.625.472**	**-17.154,9**	**-17.339,6**	**-17.573,7**
Einz. aus internen Leistungsbez.	1.343.850	0	0	1.343.850	1.364,6	1.386,0	1.406,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-287.080	0	0	-287.080	-290,4	-293,8	-297,2
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.056.770**	**0**	**0**	**1.056.770**	**1.074,1**	**1.092,3**	**1.108,8**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-16.358.432**	**210.270**	**0**	**-16.568.702**	**-16.080,8**	**-16.247,4**	**-16.464,8**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	60.000	0	310.000	201,3	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**250.000**	**60.000**	**0**	**310.000**	**201,3**	**0,0**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	0	0	-55.000	-55,0	-55,0	-55,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-279.300	98.660	0	-377.960	-335,2	-9,5	-9,5
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-334.300**	**98.660**	**0**	**-432.960**	**-390,2**	**-64,5**	**-64,5**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-84.300**	**38.660**	**0**	**-122.960**	**-189,0**	**-64,5**	**-64,5**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-16.442.732**	**248.930**	**0**	**-16.691.662**	**-16.269,8**	**-16.311,9**	**-16.529,3**

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502	0	0	3.502	3.502	3.502	3.502
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.670	0	0	84.670	85.520	86.370	87.220
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**88.172**	**0**	**0**	**88.172**	**89.022**	**89.872**	**90.722**
11 Personalaufwendungen	-1.185.956	0	0	-1.185.956	-1.203.681	-1.221.668	-1.239.926
12 Versorgungsaufwendungen	-219.807	0	0	-219.807	-223.107	-226.452	-229.850
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.415	0	0	-72.415	-73.344	-74.301	-75.319
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-64.908	0	0	-64.908	-64.908	-64.908	-64.908
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-101.426	5.970	0	-107.396	-102.208	-102.979	-103.772
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.669.512**	**5.970**	**0**	**-1.675.482**	**-1.692.248**	**-1.715.308**	**-1.738.773**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.581.340**	**5.970**	**0**	**-1.587.310**	**-1.603.226**	**-1.625.436**	**-1.648.051**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.581.340**	**5.970**	**0**	**-1.587.310**	**-1.603.226**	**-1.625.436**	**-1.648.051**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.581.340**	**5.970**	**0**	**-1.587.310**	**-1.603.226**	**-1.625.436**	**-1.648.051**
Erträge aus internen Leistungsbez.	9.430	0	0	9.430	9.530	9.630	9.730
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.446	0	0	-14.446	-14.701	-14.918	-15.186
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-5.016**	**0**	**0**	**-5.016**	**-5.171**	**-5.288**	**-5.456**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.586.356**	**5.970**	**0**	**-1.592.326**	**-1.608.397**	**-1.630.723**	**-1.653.507**

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

III. Finanzplanung Produkt 1111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.172	0	0	88.172	89.022	89.872	90.722
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.545.425	5.970	0	-1.551.395	-1.567.272	-1.589.431	-1.611.981
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.457.253**	**5.970**	**0**	**-1.463.223**	**-1.478.250**	**-1.499.558**	**-1.521.259**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.457.253**	**5.970**	**0**	**-1.463.223**	**-1.478.250**	**-1.499.558**	**-1.521.259**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.457.253**	**5.970**	**0**	**-1.463.223**	**-1.478.250**	**-1.499.558**	**-1.521.259**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.300	30.000	0	-37.300	-2.000	-2.000	-2.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-62.300**	**30.000**	**0**	**-92.300**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-62.300**	**30.000**	**0**	**-92.300**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.519.553**	**35.970**	**0**	**-1.555.523**	**-1.535.250**	**-1.556.558**	**-1.578.259**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	16,00	0,00	0,00	16,00	16	16	16
Ergebnis je Einwohner	**14,84**	**0,06**	**0,00**	**14,90**	**15**	**15**	**15**

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Kosten für die dienstlichen Mobilfunkgeräte (Dezernat I) sowie die Druck- und Kopierkosten (Dezernat IV) wurden bisher noch nicht berücksichtigt.

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:	**Dorothee Stein-Hoppe, Stabstellenleiterin**

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	0	0	409	409	409	409
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**3.109**	**0**	**0**	**3.109**	**3.109**	**3.109**	**3.109**
11 Personalaufwendungen	-181.024	0	0	-181.024	-183.740	-186.496	-189.294
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.829	6.000	0	-43.829	-38.095	-38.369	-38.673
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.271	0	0	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-223.386	30.000	0	-253.386	-215.122	-226.878	-228.685
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-443.510**	**36.000**	**0**	**-479.510**	**-438.227**	**-453.014**	**-457.922**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-440.401**	**36.000**	**0**	**-476.401**	**-435.118**	**-449.905**	**-454.813**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-440.401**	**36.000**	**0**	**-476.401**	**-435.118**	**-449.905**	**-454.813**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-440.401**	**36.000**	**0**	**-476.401**	**-435.118**	**-449.905**	**-454.813**
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.883	0	0	-5.883	-5.983	-6.084	-6.186
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-4.683**	**0**	**0**	**-4.683**	**-4.783**	**-4.884**	**-4.986**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-445.084**	**36.000**	**0**	**-481.084**	**-439.902**	**-454.789**	**-459.800**

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

III. Finanzplanung Produkt 1113

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.109	0	0	3.109	3.109	3.109	3.109
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-442.160	36.000	0	-478.160	-436.877	-451.662	-456.570
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-439.051**	**36.000**	**0**	**-475.051**	**-433.768**	**-448.553**	**-453.461**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-439.051**	**36.000**	**0**	**-475.051**	**-433.768**	**-448.553**	**-453.461**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-439.051**	**36.000**	**0**	**-475.051**	**-433.768**	**-448.553**	**-453.461**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-500	0	0	-500	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-439.551**	**36.000**	**0**	**-475.551**	**-433.768**	**-448.553**	**-453.461**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	3,00	0,00	0,00	3,00	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	**4,13**	**0,34**	**0,00**	**4,47**	**4**	**4**	**4**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhte Aufwendungen für Veranstaltungen und Bedienungsgelder

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung können 10.000 € bei Anzeigenaufträgen eingespart werden.

Aufgrund zusätzlicher Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse erhöhen sich die Aufwendungen für die Bewirtung (20.000 €).
Ebenfalls muss der Ansatz erhöht werden, da entgegen der ursprünglichen Planung die Anzahl der Empfänge, Gratulationen, Blumengestecke und Spenden zugenommen hat (20.000 €).

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	303	0	0	303	303	303	303
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.500	10.500	0	13.000	2.000	1.500	1.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**14.803**	**10.500**	**0**	**25.303**	**14.303**	**13.803**	**13.803**
11 Personalaufwendungen	-204.880	0	0	-204.880	-207.954	-211.074	-214.239
12 Versorgungsaufwendungen	-15.404	0	0	-15.404	-15.636	-15.870	-16.108
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.539	0	0	-26.539	-26.736	-26.939	-27.165
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.004	0	0	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-59.521	0	13.500	-46.021	-60.386	-61.281	-62.176
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-307.348**	**0**	**13.500**	**-293.848**	**-311.716**	**-316.168**	**-320.691**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-292.545**	**0**	**24.000**	**-268.545**	**-297.412**	**-302.364**	**-306.888**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-292.545**	**0**	**24.000**	**-268.545**	**-297.412**	**-302.364**	**-306.888**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-292.545**	**0**	**24.000**	**-268.545**	**-297.412**	**-302.364**	**-306.888**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.284	0	0	-4.284	-4.351	-4.429	-4.497
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-4.284**	**0**	**0**	**-4.284**	**-4.351**	**-4.429**	**-4.497**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-296.828**	**0**	**24.000**	**-272.828**	**-301.763**	**-306.793**	**-311.385**

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

III. Finanzplanung Produkt 1149

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.803	10.500	0	25.303	14.303	13.803	13.803
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-302.145	0	13.500	-288.645	-306.449	-310.836	-315.295
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-287.341**	**0**	**24.000**	**-263.341**	**-292.146**	**-297.033**	**-301.492**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-287.341**	**0**	**24.000**	**-263.341**	**-292.146**	**-297.033**	**-301.492**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-287.341**	**0**	**24.000**	**-263.341**	**-292.146**	**-297.033**	**-301.492**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-500	0	0	-500	-750	-1.000	-1.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-750**	**-1.000**	**-1.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-750**	**-1.000**	**-1.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-287.841**	**0**	**24.000**	**-263.841**	**-292.896**	**-298.033**	**-302.492**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	4,00	0,00	0,00	4,00	4	4	4
Ergebnis je Einwohner	**2,75**	**0,00**	**0,23**	**2,52**	**3**	**3**	**3**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Zusätzliche Erträge durch den Verkauf von Angebotsunterlagen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung können 20.000 € durch die spätere Einrichtung der elektronischen Vergabe eingespart werden.
Es enstehen jedoch im Produkt 1149 - Zentrale Vergabestelle zusätzliche Kosten durch die Abrechnung des Share Points (5.800 €) sowie durch die Einrichtung eines weiteren PC - Arbeitsplatzes aufgrund einer befristeten Übernahme eines Auszubildenen (700 €).

Im Ergebnis reduziert sich der Ansatz im Nachtragshaushalt 2010 um 13.500 €.

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:	**Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1114

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723	0	0	2.723	2.723	2.723	2.723
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.041	0	0	31.041	31.360	31.678	32.084
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**65.764**	**0**	**0**	**65.764**	**66.083**	**66.401**	**66.807**
11 Personalaufwendungen	-799.568	1.600	0	-801.168	-811.183	-822.921	-834.933
12 Versorgungsaufwendungen	-56.449	0	0	-56.449	-57.297	-58.156	-59.028
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.335	0	0	-124.335	-125.910	-127.542	-129.202
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.517	0	0	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-444.633	0	0	-444.633	-445.695	-446.678	-447.672
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.431.502**	**1.600**	**0**	**-1.433.102**	**-1.446.602**	**-1.461.813**	**-1.477.352**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.365.738**	**1.600**	**0**	**-1.367.338**	**-1.380.519**	**-1.395.413**	**-1.410.546**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.365.738**	**1.600**	**0**	**-1.367.338**	**-1.380.519**	**-1.395.413**	**-1.410.546**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.365.738**	**1.600**	**0**	**-1.367.338**	**-1.380.519**	**-1.395.413**	**-1.410.546**
Erträge aus internen Leistungsbez.	6.719	0	0	6.719	6.686	6.656	6.560
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.877	0	0	-22.877	-23.272	-23.659	-24.062
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-16.158**	**0**	**0**	**-16.158**	**-16.587**	**-17.004**	**-17.502**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.381.896**	**1.600**	**0**	**-1.383.496**	**-1.397.106**	**-1.412.416**	**-1.428.048**

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.764	0	0	65.764	66.083	66.401	66.807
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.546	1.600	0	-1.412.146	-1.425.429	-1.440.421	-1.455.737
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.344.782**	**1.600**	**0**	**-1.346.382**	**-1.359.346**	**-1.374.020**	**-1.388.931**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.344.782**	**1.600**	**0**	**-1.346.382**	**-1.359.346**	**-1.374.020**	**-1.388.931**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.344.782**	**1.600**	**0**	**-1.346.382**	**-1.359.346**	**-1.374.020**	**-1.388.931**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.344.782**	**1.600**	**0**	**-1.346.382**	**-1.359.346**	**-1.374.020**	**-1.388.931**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	11,00	0,00	0,00	11,00	11	11	11
Ergebnis je Einwohner	**12,82**	**0,02**	**0,00**	**12,83**	**13**	**13**	**13**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

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:	**Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen 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
- Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291	0	0	1.291	1.291	1.291	1.291
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.216	0	0	368.216	371.836	375.529	381.452
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	80.200	0	0	80.200	80.200	80.200	80.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**449.707**	**0**	**0**	**449.707**	**453.327**	**457.020**	**462.943**
11 Personalaufwendungen	-1.019.108	0	0	-1.019.108	-1.033.584	-1.048.277	-1.063.193
12 Versorgungsaufwendungen	-168.841	0	0	-168.841	-171.373	-173.944	-176.553
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.290	0	0	-143.290	-144.128	-144.991	-145.902
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.654	0	0	-3.654	-3.654	-3.654	-3.654
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-64.000	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-242.286	30.000	0	-272.286	-244.469	-246.682	-248.954
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.641.179**	**30.000**	**0**	**-1.671.179**	**-1.661.209**	**-1.681.548**	**-1.702.256**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.191.472**	**30.000**	**0**	**-1.221.472**	**-1.207.882**	**-1.224.528**	**-1.239.313**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.191.472**	**30.000**	**0**	**-1.221.472**	**-1.207.882**	**-1.224.528**	**-1.239.313**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.191.472**	**30.000**	**0**	**-1.221.472**	**-1.207.882**	**-1.224.528**	**-1.239.313**
Erträge aus internen Leistungsbez.	74.094	0	0	74.094	73.811	73.610	72.707
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.354	0	0	-34.354	-34.542	-34.736	-34.928
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**39.741**	**0**	**0**	**39.741**	**39.269**	**38.874**	**37.780**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.151.731**	**30.000**	**0**	**-1.181.731**	**-1.168.613**	**-1.185.654**	**-1.201.534**

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

III. Finanzplanung Produkt 1121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449.707	0	0	449.707	453.327	457.020	462.943
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.592.062	30.000	0	-1.622.062	-1.611.409	-1.631.057	-1.651.062
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.142.354**	**30.000**	**0**	**-1.172.354**	**-1.158.082**	**-1.174.037**	**-1.188.120**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.142.354**	**30.000**	**0**	**-1.172.354**	**-1.158.082**	**-1.174.037**	**-1.188.120**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.142.354**	**30.000**	**0**	**-1.172.354**	**-1.158.082**	**-1.174.037**	**-1.188.120**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	1.100	0	-4.100	-8.200	-1.000	-1.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.000**	**1.100**	**0**	**-4.100**	**-8.200**	**-1.000**	**-1.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**1.100**	**0**	**-4.100**	**-8.200**	**-1.000**	**-1.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.145.354**	**31.100**	**0**	**-1.176.454**	**-1.166.282**	**-1.175.037**	**-1.189.120**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	26,00	0,00	0,00	26,00	26	26	26
Ergebnis je Einwohner	**11,18**	**0,28**	**0,00**	**11,46**	**11**	**11**	**12**
Anzahl Mitarbeiter/innen Kernverwaltung	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	1.759	1.766	1.773
Anzahl Mitarbeiter/innen inkl. EB's	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00	2.257	2.266	2.275

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Der bisherige Ansatz in Höhe von 50.000 € reicht nicht aus. Es besteht ein überdurchschnittlicher Bedarf an Ausschreibungen, insbesondere im technischen Bereich. Oftmals ist es notwendig, ein zweites oder drittes Mal auszuschreiben und zusätzliche Medien zu verwenden, um geeignete Bewerber zu finden.
Ebenfalls sind die Kosten der Ausschreibungen gestiegen, da die Ausschreibungen mehr Druckzeilen benötigen (Hinweis auf Förderung der Frauen, Schwerbehinderten, Personen mit Migrationshintergrund, BUGA - und Audit - Logo).
Im Rahmen der anstehenden Brückensanierungen stehen zusätzliche Stellenausschreibungen im technischen Bereich an.

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:	Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	0	0	114	114	114	114
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.722	0	0	602.722	602.747	602.772	602.858
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**602.836**	**0**	**0**	**602.836**	**602.862**	**602.886**	**602.972**
11 Personalaufwendungen	-1.801.991	0	5.400	-1.796.591	-1.828.902	-1.856.216	-1.883.941
12 Versorgungsaufwendungen	-317.090	0	0	-317.090	-321.848	-326.675	-331.575
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.335	0	0	-10.335	-10.431	-10.533	-10.645
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-346	0	0	-346	-346	-346	-346
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-166.832	0	0	-166.832	-168.324	-169.337	-170.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.296.594**	**0**	**5.400**	**-2.291.194**	**-2.329.851**	**-2.363.107**	**-2.396.877**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.693.757**	**0**	**5.400**	**-1.688.357**	**-1.726.989**	**-1.760.221**	**-1.793.905**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.693.757**	**0**	**5.400**	**-1.688.357**	**-1.726.989**	**-1.760.221**	**-1.793.905**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.693.757**	**0**	**5.400**	**-1.688.357**	**-1.726.989**	**-1.760.221**	**-1.793.905**
Erträge aus internen Leistungsbez.	483	0	0	483	469	457	433
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.363	0	0	-52.363	-52.401	-52.435	-52.474
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-51.880**	**0**	**0**	**-51.880**	**-51.932**	**-51.978**	**-52.041**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.745.637**	**0**	**5.400**	**-1.740.237**	**-1.778.921**	**-1.812.199**	**-1.845.946**

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

III. Finanzplanung Produkt 1122

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602.836	0	0	602.836	602.862	602.886	602.972
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.211.397	0	5.400	-2.205.997	-2.243.381	-2.275.345	-2.307.804
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.608.561**	**0**	**5.400**	**-1.603.161**	**-1.640.519**	**-1.672.459**	**-1.704.832**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.608.561**	**0**	**5.400**	**-1.603.161**	**-1.640.519**	**-1.672.459**	**-1.704.832**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.608.561**	**0**	**5.400**	**-1.603.161**	**-1.640.519**	**-1.672.459**	**-1.704.832**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.608.561**	**0**	**5.400**	**-1.603.161**	**-1.640.519**	**-1.672.459**	**-1.704.832**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	**15,89**	**0,00**	**0,05**	**15,84**	**16**	**17**	**17**

Leistungen

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

Erläuterungen

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:	**Karl-Heinz Schreiber, 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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.599	0	0	117.599	118.786	119.991	121.205
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**119.349**	**0**	**0**	**119.349**	**120.537**	**121.741**	**122.955**
11 Personalaufwendungen	-351.789	0	0	-351.789	-357.065	-362.422	-367.857
12 Versorgungsaufwendungen	-97.428	0	0	-97.428	-98.889	-100.373	-101.878
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.037	0	0	-72.037	-73.173	-74.343	-75.586
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.969	0	0	-4.969	-4.969	-4.969	-4.969
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-140.441	0	0	-140.441	-142.422	-144.444	-146.502
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-666.664**	**0**	**0**	**-666.664**	**-676.519**	**-686.552**	**-696.792**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-547.315**	**0**	**0**	**-547.315**	**-555.982**	**-564.811**	**-573.837**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-547.315**	**0**	**0**	**-547.315**	**-555.982**	**-564.811**	**-573.837**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-547.315**	**0**	**0**	**-547.315**	**-555.982**	**-564.811**	**-573.837**
Erträge aus internen Leistungsbez.	32.247	0	0	32.247	32.234	32.268	32.001
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.432	0	0	-11.432	-11.560	-11.705	-11.851
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**20.815**	**0**	**0**	**20.815**	**20.674**	**20.563**	**20.149**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-526.500**	**0**	**0**	**-526.500**	**-535.308**	**-544.248**	**-553.688**

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.349	0	0	119.349	120.537	121.741	122.955
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-635.538	0	0	-635.538	-645.000	-654.634	-664.472
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-516.189**	**0**	**0**	**-516.189**	**-524.464**	**-532.893**	**-541.517**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-516.189**	**0**	**0**	**-516.189**	**-524.464**	**-532.893**	**-541.517**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-516.189**	**0**	**0**	**-516.189**	**-524.464**	**-532.893**	**-541.517**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	250.000	60.000	0	310.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**250.000**	**60.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000	60.000	0	-310.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-250.000**	**60.000**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-516.189**	**0**	**0**	**-516.189**	**-524.464**	**-532.893**	**-541.517**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	6,00	0,00	0,00	6,00	6	6	6
Ergebnis je Einwohner	**5,14**	**0,00**	**0,00**	**5,14**	**5**	**5**	**5**

Leistungen

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

Erläuterungen

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:	**Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1141

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.841	0	0	6.841	6.841	6.841	6.841
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.746	0	0	120.746	128.746	128.746	128.746
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.410	0	0	474.410	476.460	476.520	476.590
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**601.996**	**0**	**0**	**601.996**	**612.046**	**612.106**	**612.176**
11 Personalaufwendungen	-1.496.380	0	23.400	-1.472.980	-1.518.826	-1.541.608	-1.564.731
12 Versorgungsaufwendungen	-15.916	0	0	-15.916	-16.155	-16.397	-16.643
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-383.247	0	30.000	-353.247	-365.712	-376.463	-387.851
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-52.644	0	0	-52.644	-52.644	-52.644	-52.644
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-173.904	0	0	-173.904	-166.516	-166.994	-167.489
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.122.092**	**0**	**53.400**	**-2.068.692**	**-2.119.853**	**-2.154.107**	**-2.189.357**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.520.095**	**0**	**53.400**	**-1.466.695**	**-1.507.807**	**-1.542.000**	**-1.577.181**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.520.095**	**0**	**53.400**	**-1.466.695**	**-1.507.807**	**-1.542.000**	**-1.577.181**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.520.095**	**0**	**53.400**	**-1.466.695**	**-1.507.807**	**-1.542.000**	**-1.577.181**
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.068.840	0	0	1.068.840	1.090.180	1.112.010	1.134.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.699	0	0	-27.699	-28.070	-28.424	-28.802
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**1.041.141**	**0**	**0**	**1.041.141**	**1.062.110**	**1.083.586**	**1.105.458**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-478.954**	**0**	**53.400**	**-425.554**	**-445.696**	**-458.415**	**-471.723**

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

III. Finanzplanung Produkt 1141

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.156	0	0	595.156	605.206	605.266	605.336
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.154.549	0	53.400	-2.101.149	-2.062.236	-2.096.416	-2.131.592
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.559.394**	**0**	**53.400**	**-1.505.994**	**-1.457.031**	**-1.491.150**	**-1.526.256**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.559.394**	**0**	**53.400**	**-1.505.994**	**-1.457.031**	**-1.491.150**	**-1.526.256**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.559.394**	**0**	**53.400**	**-1.505.994**	**-1.457.031**	**-1.491.150**	**-1.526.256**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	201.300	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.300**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	4.300	0	-8.300	-317.800	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.000**	**4.300**	**0**	**-8.300**	**-317.800**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**4.300**	**0**	**-8.300**	**-116.500**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.563.394**	**0**	**49.100**	**-1.514.294**	**-1.573.531**	**-1.491.150**	**-1.526.256**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Betriebswirtschaftlich optimierte Bewirtschaftung von Gebäuden durch Verbesserung der Transparenz der Betriebskosten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	61,00	0,00	0,00	61,00	61	61	61
Ergebnis je Einwohner	**14,26**	**0,00**	**0,50**	**13,76**	**14**	**14**	**15**
Anzahl Miet- und Pachtverträge	14,00	0,00	0,00	14,00	14	14	14
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche (qm)	37.478,00	0,00	0,00	37.478,00	37.478	37.478	37.478
Reinigungsflächen insgesamt (qm)	266.262,00	0,00	0,00	266.262,00	266.262	266.262	266.262

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung können im Jahr 2010 durch die Reduzierung der bisher üblichen zweimaligen Glasreinigung auf eine einmalige Reinigung pro Jahr 30.000 € eingespart werden.

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:	**Karl-Heinz Schreiber, 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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	350	0	0	350	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370	0	0	1.370	1.370	1.370	1.370
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.214	0	0	138.214	139.453	140.683	142.974
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	100	0	0	100	100	100	100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**140.034**	**0**	**0**	**140.034**	**141.273**	**142.503**	**144.794**
11 Personalaufwendungen	-913.383	0	0	-913.383	-922.358	-931.469	-940.715
12 Versorgungsaufwendungen	-56.460	0	0	-56.460	-57.308	-58.167	-59.039
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.616	0	20.000	-194.616	-178.505	-179.422	-180.420
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-12.800	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.770	0	0	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-598.666	42.000	0	-640.666	-603.008	-607.452	-611.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.804.694**	**22.000**	**0**	**-1.826.694**	**-1.782.748**	**-1.798.080**	**-1.813.664**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.664.660**	**22.000**	**0**	**-1.686.660**	**-1.641.475**	**-1.655.576**	**-1.668.870**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.664.660**	**22.000**	**0**	**-1.686.660**	**-1.641.475**	**-1.655.576**	**-1.668.870**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.664.660**	**22.000**	**0**	**-1.686.660**	**-1.641.475**	**-1.655.576**	**-1.668.870**
Erträge aus internen Leistungsbez.	47.347	0	0	47.347	47.001	46.720	46.119
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.304	0	0	-12.304	-12.482	-12.660	-12.853
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**35.043**	**0**	**0**	**35.043**	**34.519**	**34.060**	**33.266**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.629.617**	**22.000**	**0**	**-1.651.617**	**-1.606.957**	**-1.621.517**	**-1.635.604**

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.934	0	0	139.934	141.173	142.403	144.694
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.783.211	22.000	0	-1.805.211	-1.761.135	-1.776.334	-1.791.784
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.643.277**	**22.000**	**0**	**-1.665.277**	**-1.619.962**	**-1.633.931**	**-1.647.090**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.643.277**	**22.000**	**0**	**-1.665.277**	**-1.619.962**	**-1.633.931**	**-1.647.090**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.643.277**	**22.000**	**0**	**-1.665.277**	**-1.619.962**	**-1.633.931**	**-1.647.090**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.643.277**	**22.000**	**0**	**-1.665.277**	**-1.619.962**	**-1.633.931**	**-1.647.090**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	26,00	0,00	0,00	26,00	26	26	26
Ergebnis je Einwohner	**15,62**	**0,21**	**0,00**	**15,83**	**15**	**16**	**16**
Anzahl Kopien	4.811.000,00	0,00	0,00	4.811.000,00	4.811.000	4.811.000	4.811.000

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung können durch den Wegfall der Personalkostenerstattung an den Kemperhof 20.000 € eingepart werden, da seit dem 01.07.2010 die Cafeteria von einem externen Pächter betrieben wird.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Der Ansatz für den TEK-Service (12.000 €) wurde bisher noch nicht berücksichtigt.
Aufgrund einer längeren krankheitsbedingten Abwesenheit eines Hausmeisters musste ein externer Beschäftigter befristet eingestellt werden. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 30.000 € an.
Dementsprechend wurden die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten um 30.000 € reduziert.
Aufgrund des Verrechnungskonzeptes werden die Minderaufwendungen in den Produkten 1114 - Gremien (1.200 €), 1122 - Allgemeine Personalwirtschaft (5.400 €) sowie 1141 - Kaufmännisches Gebäudemanagement (23.400 €) veranschlagt.

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:	**NN NN, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1181

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	0	0	825	825	825	825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.660	0	0	93.660	94.580	95.510	96.440
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**94.485**	**0**	**0**	**94.485**	**95.405**	**96.335**	**97.265**
11 Personalaufwendungen	-525.593	0	0	-525.593	-533.476	-541.480	-549.601
12 Versorgungsaufwendungen	-81.680	0	0	-81.680	-82.905	-84.148	-85.411
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.991	0	0	-31.991	-32.364	-32.769	-33.210
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.136	0	0	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-64.624	10.000	0	-74.624	-64.279	-64.944	-65.619
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-705.023**	**10.000**	**0**	**-715.023**	**-714.160**	**-724.477**	**-734.976**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-610.538**	**10.000**	**0**	**-620.538**	**-618.754**	**-628.141**	**-637.711**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-610.538**	**10.000**	**0**	**-620.538**	**-618.754**	**-628.141**	**-637.711**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-610.538**	**10.000**	**0**	**-620.538**	**-618.754**	**-628.141**	**-637.711**
Erträge aus internen Leistungsbez.	12.600	0	0	12.600	12.600	12.610	12.560
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.396	0	0	-6.396	-6.506	-6.628	-6.740
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**6.204**	**0**	**0**	**6.204**	**6.094**	**5.982**	**5.820**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-604.334**	**10.000**	**0**	**-614.334**	**-612.661**	**-622.159**	**-631.890**

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

III. Finanzplanung Produkt 1181

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.485	0	0	94.485	95.405	96.335	97.265
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-681.859	10.000	0	-691.859	-690.665	-700.646	-710.806
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-587.373**	**10.000**	**0**	**-597.373**	**-595.260**	**-604.310**	**-613.540**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-587.373**	**10.000**	**0**	**-597.373**	**-595.260**	**-604.310**	**-613.540**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-587.373**	**10.000**	**0**	**-597.373**	**-595.260**	**-604.310**	**-613.540**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-500	760	0	-1.260	-500	-500	-500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-500**	**760**	**0**	**-1.260**	**-500**	**-500**	**-500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-500**	**760**	**0**	**-1.260**	**-500**	**-500**	**-500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-587.873**	**10.760**	**0**	**-598.633**	**-595.760**	**-604.810**	**-614.040**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	8,00	0,00	0,00	8,00	8	8	8
Ergebnis je Einwohner	**5,73**	**0,09**	**0,00**	**5,82**	**6**	**6**	**6**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Es handelt sich um zusätzliche Kosten für Mach - Kennungen sowie für die Prüfersoftware Kommunale Doppik von audicon.

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

- Projekt Doppik; 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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG),Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1161

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	0	0	1.803	1.803	1.803	1.803
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.440	0	0	343.440	346.500	349.460	355.470
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**350.243**	**0**	**0**	**350.243**	**353.303**	**356.263**	**362.273**
11 Personalaufwendungen	-1.527.618	0	0	-1.527.618	-1.550.490	-1.573.702	-1.597.259
12 Versorgungsaufwendungen	-327.676	0	0	-327.676	-332.591	-337.582	-342.644
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.480	0	0	-154.480	-155.150	-156.358	-157.698
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.352	0	0	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-709.192	0	0	-709.192	-456.760	-360.618	-364.536
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.724.318**	**0**	**0**	**-2.724.318**	**-2.500.344**	**-2.433.612**	**-2.467.490**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.374.076**	**0**	**0**	**-2.374.076**	**-2.147.041**	**-2.077.349**	**-2.105.217**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.374.076**	**0**	**0**	**-2.374.076**	**-2.147.041**	**-2.077.349**	**-2.105.217**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.374.076**	**0**	**0**	**-2.374.076**	**-2.147.041**	**-2.077.349**	**-2.105.217**
Erträge aus internen Leistungsbez.	26.020	0	0	26.020	26.030	26.070	26.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.055	0	0	-26.055	-26.496	-26.940	-27.391
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-35**	**0**	**0**	**-35**	**-466**	**-870**	**-1.391**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.374.110**	**0**	**0**	**-2.374.110**	**-2.147.507**	**-2.078.219**	**-2.106.608**

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.243	0	0	350.243	353.303	356.263	362.273
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.630.846	0	0	-2.630.846	-2.405.548	-2.337.475	-2.369.994
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.280.603**	**0**	**0**	**-2.280.603**	**-2.052.245**	**-1.981.212**	**-2.007.721**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.280.603**	**0**	**0**	**-2.280.603**	**-2.052.245**	**-1.981.212**	**-2.007.721**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.280.603**	**0**	**0**	**-2.280.603**	**-2.052.245**	**-1.981.212**	**-2.007.721**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	4.500	0	-9.500	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-5.000**	**4.500**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**4.500**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.285.603**	**4.500**	**0**	**-2.290.103**	**-2.052.245**	**-1.981.212**	**-2.007.721**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	27,00	0,00	0,00	27,00	27	27	27
Ergebnis je Einwohner	**22,28**	**0,00**	**0,00**	**22,28**	**20**	**19**	**20**

Leistungen

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

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1162	**zentrale Buchhaltung/Vollstreckung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**116**	**Finanzen**
Produkt:	**1162**	**zentrale Buchhaltung/Vollstreckung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 21 / Stadtkasse**
Produktverantwortlicher:	**Manfred Rünzi, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Amtsleitung
- Vollstreckung (incl. INSO, Schuldenbereinigung und Insolvenz)
- Finanzbuchhaltung:
- Hauptbuchhaltung und (= Geschäftsbuchhaltung)
- Anlagenbuchhaltung sowie (= Geschäftsbuchhaltung)
- 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	**zentrale Buchhaltung/Vollstreckung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.553	0	0	248.553	252.163	254.873	258.743
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**253.753**	**0**	**0**	**253.753**	**257.363**	**260.073**	**263.943**
11 Personalaufwendungen	-2.107.190	0	0	-2.107.190	-2.138.800	-2.170.883	-2.203.445
12 Versorgungsaufwendungen	-196.403	0	0	-196.403	-199.350	-202.339	-205.374
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.855	0	0	-28.855	-29.840	-30.846	-31.856
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.817	0	0	-2.817	-2.817	-2.817	-2.817
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-399.559	187.500	0	-587.059	-367.401	-373.405	-379.429
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.734.825**	**187.500**	**0**	**-2.922.325**	**-2.738.209**	**-2.780.291**	**-2.822.921**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.481.072**	**187.500**	**0**	**-2.668.572**	**-2.480.846**	**-2.520.218**	**-2.558.978**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.481.072**	**187.500**	**0**	**-2.668.572**	**-2.480.846**	**-2.520.218**	**-2.558.978**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.481.072**	**187.500**	**0**	**-2.668.572**	**-2.480.846**	**-2.520.218**	**-2.558.978**
Erträge aus internen Leistungsbez.	13.280	0	0	13.280	13.300	13.330	13.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.466	0	0	-16.466	-16.780	-17.083	-17.409
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-3.186**	**0**	**0**	**-3.186**	**-3.480**	**-3.753**	**-4.149**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.484.258**	**187.500**	**0**	**-2.671.758**	**-2.484.326**	**-2.523.971**	**-2.563.127**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1162	**zentrale Buchhaltung/Vollstreckung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

III. Finanzplanung Produkt 1162

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.753	0	0	253.753	257.363	260.073	263.943
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.678.671	187.500	0	-2.866.171	-2.681.255	-2.722.524	-2.764.331
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.424.918**	**187.500**	**0**	**-2.612.418**	**-2.423.892**	**-2.462.452**	**-2.500.388**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.424.918**	**187.500**	**0**	**-2.612.418**	**-2.423.892**	**-2.462.452**	**-2.500.388**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.424.918**	**187.500**	**0**	**-2.612.418**	**-2.423.892**	**-2.462.452**	**-2.500.388**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	0	2.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-6.000**	**0**	**2.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**2.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.430.918**	**185.500**	**0**	**-2.616.418**	**-2.428.892**	**-2.467.452**	**-2.505.388**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1162	**zentrale Buchhaltung/Vollstreckung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe der Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	48,00	0,00	0,00	48,00	48	48	48
Ergebnis je Einwohner	**23,28**	**1,76**	**0,00**	**25,04**	**23**	**24**	**24**
Parkbuchungen in Euro < *	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Forderungsausfallquote in % <	50,00	0,00	0,00	50,00	48	46	45
Abweichung Inventur/Bestand in %	20,00	0,00	0,00	20,00	20	15	13
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	45,00	0,00	0,00	45,00	45	48	50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Finanzbuchhaltung
116202	Vollstreckung

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Folgende Aufwendungen wurden bisher noch nicht berücksichtigt:

- Schulung der Mitarbeiter bezüglich Finanzkennzahlenbildung (17.500 €)

- EDV - Programmeinrichtungskosten (Einzelwertberichtigung, Abschlussperioden, Zahlungswesen) (170.000 €)

Investitionsübersicht

Amt:	01/02/03/04	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	Q001234	
Maßnahme:	Global Verwaltungssteuerung			Produkt:	1111	Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	350.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.300	30.000	37.300	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**62.300**	**30.000**	**92.300**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.300**	**-30.000**	**-92.300**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst:

Dezernatsbüro 1:
Die Mittel für die Einrichtung des Dienstzimmers des Oberbürgermeisters wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	10	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	Q100000	
Maßnahme:	Global Kaufmännisches Gebäudemanagement			Produkt:	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	4.300	8.300	136.600	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**4.000**	**4.300**	**8.300**	**136.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**-4.300**	**-8.300**	**-136.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Die Mittel zur Beschaffung von Aktenschränken für Personalakten wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	10	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	Q100001	
Maßnahme:	Global Haupt- und Personalamt			Produkt:	1121	Personal

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	1.100	4.100	8.200	1.000	1.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.000**	**1.100**	**4.100**	**8.200**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**1.100**	**-4.100**	**-8.200**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Bestuhlung Raum 105 (Besprechungsraum Haupt- und Personalamt)

Investitionsübersicht

Amt:	10	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	T101002	
Maßnahme:	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur			Produkt:	1131	Organisation

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	60.000	310.000	0	0	0		0	310.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**250.000**	**60.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**310.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	60.000	310.000	0	0	0	0	0	310.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**250.000**	**60.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Erläuterung:

Im Rahmen der konkreten Planungen des Servicecenters ergaben sich durch zusätzliche Um- und Ausbaumaßnahmen (u.a. notwendig gewordene Dämmmaßnahmen) Mehrkosten von 60.000 €, sodass sich die Gesamtkosten auf 310.000 € erhöhen. Die Kosten werden vom Land in voller Höhe bezuschusst.
Die Mittel wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Die Freigabe der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt durch einen Beschluss im Stadtrat. Dies gilt ebenfalls für die in diesem Zusammenhang anfallenden zusätzlichen Personalkosten.

Investitionsübersicht

Amt:	14	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	Q140000	
Maßnahme:	Global Rechnungsprüfung			Produkt:	1181	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	760	1.260	500	500	500	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**500**	**760**	**1.260**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**-760**	**-1.260**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Beschaffung eines Drehtürenschrankes (Mittel wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt.)

Investitionsübersicht

Amt:	20	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	Q200000	
Maßnahme:	Global Finanzverwaltung			Produkt:	1161	Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	4.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**5.000**	**4.500**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-4.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	21	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	Q210000	
Maßnahme:	Global Zentrale Buchhaltung / Vollstreckung			Produkt:	1162	Zentrale Buchhaltung / Vollstreckung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	-2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**6.000**	**-2.000**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**2.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Es werden weniger Mittel zur Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen benötigt.

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilhaushalt 02

- Bürgerdienste -

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	482.000	48.000	0	530.000	485,0	485,0	485,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	900	0,9	0,9	0,9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	4.000	0	0	4.000	4,0	4,0	4,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**486.900**	**48.000**	**0**	**534.900**	**489,9**	**489,9**	**489,9**
11 Personalaufwendungen	-854.815	0	0	-854.815	-867,6	-880,7	-893,9
12 Versorgungsaufwendungen	-91.474	0	0	-91.474	-92,8	-94,2	-95,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.641	39.000	0	-337.641	-304,8	-310,8	-317,4
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.428	0	0	-2.428	-2,4	-2,4	-2,4
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-254.149	0	0	-254.149	-258,3	-259,1	-262,1
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-1.501.507**	**39.000**	**0**	**-1.540.507**	**-1.526,1**	**-1.547,3**	**-1.571,4**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-1.014.607**	**0**	**9.000**	**-1.005.607**	**-1.036,2**	**-1.057,4**	**-1.081,5**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-1.014.607**	**0**	**9.000**	**-1.005.607**	**-1.036,2**	**-1.057,4**	**-1.081,5**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-1.014.607**	**0**	**9.000**	**-1.005.607**	**-1.036,2**	**-1.057,4**	**-1.081,5**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-7.691	0	0	-7.691	-7,8	-8,0	-8,2
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-7.691**	**0**	**0**	**-7.691**	**-7,8**	**-8,0**	**-8,2**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-1.022.298**	**0**	**9.000**	**-1.013.298**	**-1.044,0**	**-1.065,4**	**-1.089,6**

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.900	48.000	0	534.900	489,9	489,9	489,9
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.474.293	39.000	0	-1.513.293	-1.498,5	-1.519,3	-1.543,0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-987.393**	**0**	**9.000**	**-978.393**	**-1.008,6**	**-1.029,4**	**-1.053,1**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-987.393**	**0**	**9.000**	**-978.393**	**-1.008,6**	**-1.029,4**	**-1.053,1**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-987.393**	**0**	**9.000**	**-978.393**	**-1.008,6**	**-1.029,4**	**-1.053,1**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-7.691	0	0	-7.691	-7,8	-8,0	-8,2
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.691**	**0**	**0**	**-7.691**	**-7,8**	**-8,0**	**-8,2**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-995.084**	**0**	**9.000**	**-986.084**	**-1.016,5**	**-1.037,4**	**-1.061,3**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.000	0	0	-17.000	-2,0	-2,0	-2,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-17.000**	**0**	**0**	**-17.000**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-17.000**	**0**	**0**	**-17.000**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-1.012.084**	**0**	**9.000**	**-1.003.084**	**-1.018,5**	**-1.039,4**	**-1.063,3**

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, Andreas Mattlener, 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 Ausschöpfung von Synergien und damit zur Kostenreduzierung innerhalb der Verwaltung durch Schaffung einer Anlaufstelle führen.

- 3) Insbesondere zählen derzeit die folgenden Aufgaben zum Produkt ""Bürgerservice"":
- Übernahme von Aufgaben der
 * örtlichen Meldebehörde
 * örtlichen Pass- und Personalausweisbehörde
 * örtlichen Landesfinanzbehörde
 * 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 (PersAuswG), Landespersonalausweisgesetz (LPAuswG), Einkommenssteuergesetz (EStG), 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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	482.000	48.000	0	530.000	485.000	485.000	485.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**486.900**	**48.000**	**0**	**534.900**	**489.900**	**489.900**	**489.900**
11 Personalaufwendungen	-854.815	0	0	-854.815	-867.637	-880.650	-893.860
12 Versorgungsaufwendungen	-91.474	0	0	-91.474	-92.847	-94.240	-95.654
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.641	39.000	0	-337.641	-304.838	-310.826	-317.358
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.428	0	0	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-254.149	0	0	-254.149	-258.347	-259.109	-262.087
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.501.507**	**39.000**	**0**	**-1.540.507**	**-1.526.097**	**-1.547.253**	**-1.571.386**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.014.607**	**0**	**9.000**	**-1.005.607**	**-1.036.197**	**-1.057.353**	**-1.081.486**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.014.607**	**0**	**9.000**	**-1.005.607**	**-1.036.197**	**-1.057.353**	**-1.081.486**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.014.607**	**0**	**9.000**	**-1.005.607**	**-1.036.197**	**-1.057.353**	**-1.081.486**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.691	0	0	-7.691	-7.843	-7.999	-8.159
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-7.691**	**0**	**0**	**-7.691**	**-7.843**	**-7.999**	**-8.159**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.022.298**	**0**	**9.000**	**-1.013.298**	**-1.044.040**	**-1.065.352**	**-1.089.645**

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

III. Finanzplanung Produkt 1223

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.900	48.000	0	534.900	489.900	489.900	489.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.474.293	39.000	0	-1.513.293	-1.498.510	-1.519.290	-1.543.039
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-987.393**	**0**	**9.000**	**-978.393**	**-1.008.610**	**-1.029.390**	**-1.053.139**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-987.393**	**0**	**9.000**	**-978.393**	**-1.008.610**	**-1.029.390**	**-1.053.139**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-987.393**	**0**	**9.000**	**-978.393**	**-1.008.610**	**-1.029.390**	**-1.053.139**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.000	0	0	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-17.000**	**0**	**0**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-17.000**	**0**	**0**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.004.393**	**0**	**9.000**	**-995.393**	**-1.010.610**	**-1.031.390**	**-1.055.139**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Der Dienst am Kunden und Besucher ist der Mittelpunkt unseres Handelns.
2. Entwicklung des Verwaltungsstandorts zu einem modernen Dienstleistungszentrum.
3. Kundenfreundliche Harmonisierung der Öffnungszeiten in öffentlichen Dienststellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	24,00	0,00	0,00	24,00	24	24	24
Ergebnis je Einwohner	**9,52**	**0,00**	**0,08**	**9,44**	**10**	**10**	**10**
Anzahl Besucher	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	112.000	110.000	108.000
Anzahl ausgestellter Ausweisdokumente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000	16.500	15.000

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Zum 1.11.2010 tritt die geänderte Gebührenordnung des Bundes für den neuen Personalausweis in Kraft. Danach erhöhen sich die Gebührensätze für die Ausstellung der Personalausweise, sodass 2010 Mehrerträge in Höhe von 48.000 € erwartet werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Herstellungskosten für die Ausstellung der neuen Personalausweise erhöhen sich ebenfalls zum 1.11.2010, sodass den Mehrerträgen zusätzliche Mehraufwendungen in Höhe von 39.000 € gegenüberstehen..

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilhaushalt 04

- Wirtschaft -

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.500.000	0	0	1.500.000	1.536,7	764,7	444,7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.695	0	0	100.695	4,7	4,7	1,7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	0	0	21.200	21,2	21,2	21,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	63.710	0	63.710	0,0	0,0	0,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**1.621.895**	**63.710**	**0**	**1.685.605**	**1.562,6**	**790,6**	**467,6**
11 Personalaufwendungen	-620.095	0	0	-620.095	-629,4	-638,8	-645,3
12 Versorgungsaufwendungen	-108.059	0	0	-108.059	-109,7	-111,3	-113,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.079.961	0	100.000	-9.979.961	-25.614,4	-2.535,4	-135,6
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.172	0	0	-4.172	-151,3	-615,1	-615,1
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-129.100	0	20.000	-109.100	-100,2	-36,4	-37,1
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-681.178	68.805	0	-749.983	-553,5	-445,2	-298,2
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-11.622.565**	**0**	**51.195**	**-11.571.370**	**-27.158,5**	**-4.382,2**	**-1.844,4**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-10.000.670**	**0**	**114.905**	**-9.885.765**	**-25.595,9**	**-3.591,6**	**-1.376,8**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	0	0	-2.000	-2,0	-2,0	-2,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-10.002.670**	**0**	**114.905**	**-9.887.765**	**-25.597,9**	**-3.593,6**	**-1.378,8**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-10.002.670**	**0**	**114.905**	**-9.887.765**	**-25.597,9**	**-3.593,6**	**-1.378,8**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-29.916	0	0	-29.916	-30,0	-30,2	-30,3
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-29.916**	**0**	**0**	**-29.916**	**-30,0**	**-30,2**	**-30,3**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-10.032.586**	**0**	**114.905**	**-9.917.681**	**-25.628,0**	**-3.623,8**	**-1.409,1**

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621.895	63.710	0	1.685.605	1.425,9	345,9	22,9
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.589.286	0	35.845	-11.553.441	-26.977,6	-3.737,1	-1.198,9
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-9.967.391**	**0**	**99.555**	**-9.867.836**	**-25.551,8**	**-3.391,3**	**-1.176,0**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000	0	0	-2.000	-2,0	-2,0	-2,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-9.969.391**	**0**	**99.555**	**-9.869.836**	**-25.553,8**	**-3.393,3**	**-1.178,0**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-9.969.391**	**0**	**99.555**	**-9.869.836**	**-25.553,8**	**-3.393,3**	**-1.178,0**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-29.916	0	0	-29.916	-30,0	-30,2	-30,3
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-29.916**	**0**	**0**	**-29.916**	**-30,0**	**-30,2**	**-30,3**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-9.999.307**	**0**	**99.555**	**-9.899.752**	**-25.583,8**	**-3.423,4**	**-1.208,2**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.003.400	0	6.469.000	11.534.400	27.538,1	5.000,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.500.000	0	420.000	1.080.000	1.500,0	1.000,0	1.200,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**19.503.400**	**0**	**6.889.000**	**12.614.400**	**29.038,1**	**6.000,0**	**1.200,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.210.000	1.259.400	0	-4.469.400	-540,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.136.260	0	172.180	-5.964.080	-8.083,1	-65.273,5	-960,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.377.000	1.747.280	0	-17.124.280	-1.380,8	-10,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-24.723.260**	**2.834.500**	**0**	**-27.557.760**	**-10.003,9**	**-65.283,5**	**-960,0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-5.219.860**	**9.723.500**	**0**	**-14.943.360**	**19.034,2**	**-59.283,5**	**240,0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-15.219.167**	**9.623.945**	**0**	**-24.843.112**	**-6.549,5**	**-62.706,9**	**-968,3**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.500.000	0	0	1.500.000	1.536.715	764.715	444.715
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.190	0	0	97.190	1.190	1.190	1.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.597.190**	**0**	**0**	**1.597.190**	**1.537.905**	**765.905**	**445.905**
11 Personalaufwendungen	-152.055	0	0	-152.055	-154.292	-156.561	-155.866
12 Versorgungsaufwendungen	-42.999	0	0	-42.999	-43.644	-44.299	-44.964
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.855.764	0	100.000	-9.755.764	-25.496.279	-2.416.849	-16.671
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-120	0	0	-120	-147.296	-611.052	-611.052
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-400.368	45.845	0	-446.213	-269.558	-157.769	-22.409
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.451.306**	**0**	**54.155**	**-10.397.151**	**-26.111.070**	**-3.386.530**	**-850.962**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-8.854.116**	**0**	**54.155**	**-8.799.961**	**-24.573.164**	**-2.620.624**	**-405.057**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-8.854.116**	**0**	**54.155**	**-8.799.961**	**-24.573.164**	**-2.620.624**	**-405.057**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-8.854.116**	**0**	**54.155**	**-8.799.961**	**-24.573.164**	**-2.620.624**	**-405.057**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.731	0	0	-3.731	-3.761	-3.802	-3.832
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-3.731**	**0**	**0**	**-3.731**	**-3.761**	**-3.802**	**-3.832**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-8.857.846**	**0**	**54.155**	**-8.803.691**	**-24.576.926**	**-2.624.426**	**-408.889**

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.190	0	0	1.597.190	1.401.190	321.190	1.190
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.439.645	0	38.805	-10.400.840	-25.952.059	-2.763.588	-227.841
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-8.842.455**	**0**	**38.805**	**-8.803.650**	**-24.550.868**	**-2.442.397**	**-226.651**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-8.842.455**	**0**	**38.805**	**-8.803.650**	**-24.550.868**	**-2.442.397**	**-226.651**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-8.842.455**	**0**	**38.805**	**-8.803.650**	**-24.550.868**	**-2.442.397**	**-226.651**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.003.400	0	6.669.000	11.334.400	25.938.100	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**18.003.400**	**0**	**6.669.000**	**11.334.400**	**25.938.100**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-3.210.000	1.259.400	0	-4.469.400	-540.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.120.160	1.122.720	0	-4.242.880	-360.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.377.000	1.747.280	0	-17.124.280	-1.380.800	-10.000	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-21.707.160**	**4.129.400**	**0**	**-25.836.560**	**-2.280.800**	**-10.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-3.703.760**	**10.798.400**	**0**	**-14.502.160**	**23.657.300**	**-10.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.546.215**	**10.759.595**	**0**	**-23.305.810**	**-893.568**	**-2.452.397**	**-226.651**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	3,00	0,00	0,00	3,00	3	2	0
Ergebnis je Einwohner	**83,09**	**0,00**	**0,51**	**82,58**	**231**	**25**	**4**
Volumen jährlicher Investitionen	21.707.000,00	0,00	0,00	21.707.000,00	2.881.000	277.600	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:
Minderauszahlungen von ordentlichen Auszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Investitionsprojekten P051001 bis P051017.

Zeile 13: Gem. Aufsichtsratsitzung der BUGA GmbH vom 25.06.2010 wird der Betrag in Höhe von 100.000 € aus der Position "Sicherheit/ Unvorhergesehenes" zur Deckung der Mehrkosten am Bahnhaltepunkt Stadtmitte herangezogen.

Zeile 18: Die zusätzlichen Mittel dienen der Projektsteuerung (39.720 €). Ebenso erhöht sich der Ansatz aufgrund zusätzlichen Personals (6.125 €).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505	0	0	3.505	3.505	3.505	505
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	63.710	0	63.710	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**24.705**	**63.710**	**0**	**88.415**	**24.705**	**24.705**	**21.705**
11 Personalaufwendungen	-468.040	0	0	-468.040	-475.084	-482.205	-489.483
12 Versorgungsaufwendungen	-65.060	0	0	-65.060	-66.036	-67.027	-68.032
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.197	0	0	-224.197	-118.135	-118.582	-118.945
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.052	0	0	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-129.100	0	20.000	-109.100	-100.200	-36.400	-37.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-280.810	22.960	0	-303.770	-283.965	-287.441	-275.827
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.171.259**	**2.960**	**0**	**-1.174.219**	**-1.047.472**	**-995.707**	**-993.439**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.146.554**	**0**	**60.750**	**-1.085.804**	**-1.022.767**	**-971.002**	**-971.734**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Finanzergebnis	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.148.554**	**0**	**60.750**	**-1.087.804**	**-1.024.767**	**-973.002**	**-973.734**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.148.554**	**0**	**60.750**	**-1.087.804**	**-1.024.767**	**-973.002**	**-973.734**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.186	0	0	-26.186	-26.267	-26.357	-26.448
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-26.186**	**0**	**0**	**-26.186**	**-26.267**	**-26.357**	**-26.448**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.174.740**	**0**	**60.750**	**-1.113.990**	**-1.051.034**	**-999.360**	**-1.000.182**

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.705	63.710	0	88.415	24.705	24.705	21.705
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.149.641	2.960	0	-1.152.601	-1.025.590	-973.558	-971.019
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.124.936**	**0**	**60.750**	**-1.064.186**	**-1.000.886**	**-948.853**	**-949.314**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.126.936**	**0**	**60.750**	**-1.066.186**	**-1.002.886**	**-950.853**	**-951.314**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.126.936**	**0**	**60.750**	**-1.066.186**	**-1.002.886**	**-950.853**	**-951.314**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	200.000	0	200.000	1.600.000	5.000.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.500.000	0	420.000	1.080.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**0**	**220.000**	**1.280.000**	**3.100.000**	**6.000.000**	**1.200.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.016.100	0	1.294.900	-1.721.200	-7.723.056	-65.273.460	-960.050
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.016.100**	**0**	**1.294.900**	**-1.721.200**	**-7.723.056**	**-65.273.460**	**-960.050**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.516.100**	**0**	**1.074.900**	**-441.200**	**-4.623.056**	**-59.273.460**	**239.950**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.643.036**	**0**	**1.135.650**	**-1.507.386**	**-5.625.942**	**-60.224.313**	**-711.364**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Attraktivere Gestaltung von Koblenz für die Entwicklung der ansässigen Unternehmen, für weitere innovative, produzierende Unternehmen, für weitere private und öffentliche Dienstleistungsunternehmen und für neue zukunftsorientierte Aufgabenbereiche.
2. Förderung des guten Klimas für vorhandene Unternehmen und Existenzgründer durch Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Unternehmen, durch die Pflege und den Ausbau des Mittelstandes sowie der Entwicklung einer stärkeren Identifikation der Stadt mit den Unternehmen und umgekehrt
3. Schaffung einer engeren Verbindung von Wirtschaft, Forschung und Entwicklung durch die Nutzung von Synergien und den Aufbau von Netzwerken, der Entwicklung eines Medienstandorts sowie den Ausbau der Kommunikations- und Informationstechnik

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	8,00	0,00	0,00	8,00	8	8	8
Ergebnis je Einwohner	**10,78**	**0,00**	**0,57**	**10,21**	**10**	**9**	**9**
Anzahl Betriebs- und Standortberatungen	140,00	0,00	0,00	140,00	150	160	170
Anzahl begleiteter An- und Umsiedlungen	60,00	0,00	0,00	60,00	60	60	60
Anzahl begleit. Baugenehmigungsverfahren	25,00	0,00	0,00	25,00	25	25	25
Anz. Besprech./Sitzungen"Leitprojekte" *	600,00	0,00	0,00	600,00	600	600	600

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
571100	Kom. Wirtschaftsförderung
571101	Kom. Wirtschaftsförderung,allg
571102	Europa-Direkt-Zentrum

Erläuterungen

Zeile 9: Veräußerung von Betriebsgebäuden (Kioske und Vitrinen) an die Koblenz-Touristik (60.000 €) sowie Restabwicklung der Umsatzsteuer.
Zeile 16: Der anteilige Verlustausgleich an das TZK entfällt, da das TZK das Geschäftsjahr 2009 mit einem Gewinn abschließen konnte.
Zeile 18: Erhöhung des zu versteuernden Einkommens (vgl. Zeile 9) hatte eine Steuernachforderung zur Folge.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	Q050000	
Maßnahme:	Global - BUGA Projektbüro			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Mittel dienen der Beschaffung von Büroausstattung aufgrund von Personalaufstockung (Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung durch den Oberbürgermeister vom 26.04.2010).

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051001	
Maßnahme:	Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.490.000	-685.000	805.000	3.354.000	0	0		0	4.519.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.490.000**	**-685.000**	**805.000**	**3.354.000**	**0**	**0**		**0**	**4.519.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	617.978	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.670.000	660.000	2.330.000	394.000	0	0	0	0	5.317.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.670.000**	**660.000**	**2.330.000**	**394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.934.978**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**-1.345.000**	**-1.525.000**	**2.960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.415.978**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051002	
Maßnahme:	Neugestaltung Schlossbereich			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	-1.432.000	1.468.000	4.797.000	0	0		0	7.628.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.900.000**	**-1.432.000**	**1.468.000**	**4.797.000**	**0**	**0**		**0**	**7.628.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	139.149	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.915.000	746.000	3.661.000	233.000	0	0	0	0	8.834.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.915.000**	**746.000**	**3.661.000**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.973.149**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-2.178.000**	**-2.193.000**	**4.564.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.345.149**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051003	
Maßnahme:	Neugestaltung Konrad Adenauer Ufer			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100.000	-2.910.000	1.190.000	7.980.000	0	0		0	10.087.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**4.100.000**	**-2.910.000**	**1.190.000**	**7.980.000**	**0**	**0**		**0**	**10.087.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.380.000	763.000	6.143.000	160.000	0	0	0	0	11.832.500	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**5.380.000**	**763.000**	**6.143.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.867.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.280.000**	**-3.673.000**	**-4.953.000**	**7.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.780.200**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051004	
Maßnahme:	Neugestaltung Uferbereich Lützel Neuendorf			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	-260.000	0	350.000	0	0		0	363.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**260.000**	**-260.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**		**0**	**363.800**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	284.000	8.000	292.000	35.000	0	0	0	0	429.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**284.000**	**8.000**	**292.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**-268.000**	**-292.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.200**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051005	
Maßnahme:	Neugestaltung Peter Altmeier Ufer			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.710.000	-1.623.000	87.000	1.528.000	0	0		0	1.625.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.710.000**	**-1.623.000**	**87.000**	**1.528.000**	**0**	**0**		**0**	**1.625.200**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	96.300	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.959.000	-300.000	1.659.000	46.000	0	0	0	0	1.815.800	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.959.000**	**-300.000**	**1.659.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.912.100**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-249.000**	**-1.323.000**	**-1.572.000**	**1.482.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.900**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051006	
Maßnahme:	Neugestaltung rechtes Rheinufer			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	-42.600	2.400	592.000	0	0		0	620.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**45.000**	**-42.600**	**2.400**	**592.000**	**0**	**0**		**0**	**620.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	54.000	-11.000	43.000	79.800	0	0	0	0	729.690	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**54.000**	**-11.000**	**43.000**	**79.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**729.690**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**-31.600**	**-40.600**	**512.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.690**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051007	
Maßnahme:	Seilbahn			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	-144.000	6.000	471.000	0	0		0	533.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**150.000**	**-144.000**	**6.000**	**471.000**	**0**	**0**		**0**	**533.800**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	150.000	67.400	217.400	35.000	10.000	0	0	0	629.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**150.000**	**67.400**	**217.400**	**35.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**629.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-211.400**	**-211.400**	**436.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**95.200**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051008	
Maßnahme:	Blumenhof			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.685.000	-1.566.000	119.000	1.927.000	0	0		0	2.503.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.685.000**	**-1.566.000**	**119.000**	**1.927.000**	**0**	**0**		**0**	**2.503.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.515.000	68.000	1.583.000	334.000	0	0	0	0	2.945.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.515.000**	**68.000**	**1.583.000**	**334.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.945.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**-1.634.000**	**-1.464.000**	**1.593.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442.000**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051009	
Maßnahme:	Schlossumfeld			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.221.000	-1.221.000	0	1.125.000	0	0		0	1.125.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.221.000**	**-1.221.000**	**0**	**1.125.000**	**0**	**0**		**0**	**1.125.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.387	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.450.000	-303.000	1.147.000	64.000	0	0	0	0	1.314.600	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.450.000**	**-303.000**	**1.147.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.322.987**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-229.000**	**-918.000**	**-1.147.000**	**1.061.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.987**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051010	
Maßnahme:	Umgestaltung Neustadt			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	44.000	57.000	338.000	0	0		0	412.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**13.000**	**44.000**	**57.000**	**338.000**	**0**	**0**		**0**	**412.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.140	200.000	237.140	0	0	0	0	0	716.460	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**37.140**	**200.000**	**237.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716.460**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.140**	**-156.000**	**-180.140**	**338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.460**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051011	
Maßnahme:	Ufermauersanierung Konrad Adenauer Ufer			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.400	1.148.600	1.800.000	1.275.000	0	0		0	3.175.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**651.400**	**1.148.600**	**1.800.000**	**1.275.000**	**0**	**0**		**0**	**3.175.600**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	744.420	0	744.420	0	0	0	0	0	3.770.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**744.420**	**0**	**744.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.770.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.020**	**1.148.600**	**1.055.580**	**1.275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594.400**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051012	
Maßnahme:	Fahrradbereich			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	-35.000	0	46.750	0	0		0	46.750	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**35.000**	**-35.000**	**0**	**46.750**	**0**	**0**		**0**	**46.750**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	44.200	-25.000	19.200	0	0	0	0	0	59.200	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**44.200**	**-25.000**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.200**	**-10.000**	**-19.200**	**46.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.450**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051013	
Maßnahme:	Fußgängerbereich			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	-42.000	0	84.150	0	0		0	84.150	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**42.000**	**-42.000**	**0**	**84.150**	**0**	**0**		**0**	**84.150**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	54.200	0	54.200	0	0	0	0	0	103.200	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**54.200**	**0**	**54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.200**	**-42.000**	**-54.200**	**84.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.050**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051014	
Maßnahme:	Bahnhaltepunkt Stadtmitte			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.405.000	2.395.000	5.800.000	1.856.000	0	0		0	7.700.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.405.000**	**2.395.000**	**5.800.000**	**1.856.000**	**0**	**0**		**0**	**7.700.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.210.000	1.259.400	4.469.400	540.000	0	0	0	0	7.830.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.878.600	1.101.000	2.979.600	360.000	0	0	0	0	5.270.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**5.088.600**	**2.360.400**	**7.449.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			3.500.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				900.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.683.600**	**34.600**	**-1.649.000**	**956.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.400.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2010: bisher = 0 € ; neu = 900.000 €

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051015	
Maßnahme:	Anlegestellen Versorgung Schiffe			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.000	-218.000	0	170.000	0	0		0	170.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**218.000**	**-218.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**		**0**	**170.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	260.200	-56.000	204.200	0	0	0	0	0	204.200	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**260.200**	**-56.000**	**204.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.200**	**-162.000**	**-204.200**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.200**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051016	
Maßnahme:	Parkeinrichtung Busse			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	-44.000	0	44.200	0	0		0	44.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**44.000**	**-44.000**	**0**	**44.200**	**0**	**0**		**0**	**44.200**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.200	-53.080	3.120	0	0	0	0	0	3.120	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	48.880	48.880	0	0	0	0	0	48.880	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**56.200**	**-4.200**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.200**	**-39.800**	**-52.000**	**44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051017	
Maßnahme:	Park- und Ride - Plätze			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	-34.000	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**34.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.200	-45.200	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**45.200**	**-45.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.200**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	80	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	P801001	
Maßnahme:	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9			Produkt:	5711	kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0	0	0		0	260.340	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.500.000	-420.000	1.080.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000		0	19.001.270	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.500.000**	**-220.000**	**1.280.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.200.000**		**0**	**19.261.610**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.585.000	-1.294.900	1.290.100	3.309.400	1.548.000	919.900	0	0	24.930.577	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.585.000**	**-1.294.900**	**1.290.100**	**3.309.400**	**1.548.000**	**919.900**	**0**	**0**	**24.930.577**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				2.535.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.085.000**	**1.074.900**	**-10.100**	**-1.809.400**	**-548.000**	**280.100**	**0**	**0**	**5.668.967**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2010: bisher = 500.000 €; neu = 2.535.000 €

Aufgrund der äußerst schwierigen Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsthematik („Offenlandarten“) kam es zu Verzögerungen sowie einer Aufsplittung des Bebauungsplangebietes 228 in die Teilbereiche a und b.
Der Bebauungsplan 228 a befindet sich im Verfahren und nach aller Voraussicht Ende 2010/ Anfang 2011 Rechtskraft erlangen.

Hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich folgende Änderungen:
- VE in Höhe von 2.535.000 € wird in 2010 nicht kassenwirksam
- Erhöhung der bestehenden VE um 2.035.000 € auf 2.535.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011

Dezernat 2

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilhaushalt 05

- Sicherheit und Ordnung -

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	276.060	0	0	276.060	195,3	172,1	172,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.545.800	0	62.000	2.483.800	2.573,5	2.573,6	2.573,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.394	0	0	60.394	60,4	60,4	60,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.750	12.300	0	156.050	178,9	144,1	179,4
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	2.220.000	0	100.000	2.120.000	2.220,2	2.220,0	2.220,2
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**5.246.004**	**0**	**149.700**	**5.096.304**	**5.228,3**	**5.170,2**	**5.205,7**
11 Personalaufwendungen	-11.981.091	0	0	-11.981.091	-11.702,6	-11.858,7	-12.055,2
12 Versorgungsaufwendungen	-2.408.566	0	0	-2.408.566	-2.396,6	-2.432,5	-2.469,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.738.450	0	0	-1.738.450	-1.778,0	-1.774,7	-1.827,9
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-546.070	0	0	-546.070	-589,0	-675,7	-760,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-128.180	0	0	-128.180	-128,2	-128,2	-128,2
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.639.103	40.000	0	-1.679.103	-1.664,6	-1.655,8	-1.658,9
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-18.441.459**	**40.000**	**0**	**-18.481.459**	**-18.258,9**	**-18.525,6**	**-18.900,1**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-13.195.455**	**189.700**	**0**	**-13.385.155**	**-13.030,6**	**-13.355,4**	**-13.694,4**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-13.195.455**	**189.700**	**0**	**-13.385.155**	**-13.030,6**	**-13.355,4**	**-13.694,4**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-13.195.455**	**189.700**	**0**	**-13.385.155**	**-13.030,6**	**-13.355,4**	**-13.694,4**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	96.000	0	0	96.000	96,0	96,0	96,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-72.097	0	0	-72.097	-73,0	-73,9	-74,8
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**23.903**	**0**	**0**	**23.903**	**23,0**	**22,1**	**21,2**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-13.171.552**	**189.700**	**0**	**-13.361.252**	**-13.007,6**	**-13.333,4**	**-13.673,2**

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.015.944	0	149.700	4.866.244	5.079,0	5.044,1	5.079,6
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.242.381	0	0	-17.242.381	-17.012,2	-17.182,3	-17.461,6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-12.226.437**	**149.700**	**0**	**-12.376.137**	**-11.933,2**	**-12.138,2**	**-12.382,0**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-12.226.437**	**149.700**	**0**	**-12.376.137**	**-11.933,2**	**-12.138,2**	**-12.382,0**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-12.226.437**	**149.700**	**0**	**-12.376.137**	**-11.933,2**	**-12.138,2**	**-12.382,0**
Einz. aus internen Leistungsbez.	96.000	0	0	96.000	96,0	96,0	96,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-72.097	0	0	-72.097	-73,0	-73,9	-74,8
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**23.903**	**0**	**0**	**23.903**	**23,0**	**22,1**	**21,2**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-12.202.533**	**149.700**	**0**	**-12.352.233**	**-11.910,1**	**-12.116,1**	**-12.360,8**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	2.241.150	0	2.272.150	30,4	72,0	203,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**31.000**	**2.241.150**	**0**	**2.272.150**	**30,4**	**72,0**	**203,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.121.000	1.527.950	0	-2.648.950	-2.392,0	-898,5	-878,5
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-1.121.000**	**1.527.950**	**0**	**-2.648.950**	**-2.392,0**	**-898,5**	**-878,5**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-1.090.000**	**0**	**713.200**	**-376.800**	**-2.361,6**	**-826,5**	**-675,5**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-13.292.533**	**0**	**563.500**	**-12.729.033**	**-14.271,7**	**-12.942,6**	**-13.036,3**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**1212**	**Wahlen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der nachfolgenden Wahlen:
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Stadtratswahl, Ortsbeiratswahlen, Oberbürgermeisterwahl, Ortsvorsteherwahlen, Beirat für Migration und Integration, Jugendrat), Landwirtschaftskammerwahl
- Organisation und Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz und Kommunalwahlgesetz mit den jeweiligen Durchführungsverordnungen, Kommunale Satzungen für die Beiratswahlen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1212

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40	0	0	40	40	42	42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.300	0	32.300	35.000	0	35.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	200	0	200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**40**	**32.300**	**0**	**32.340**	**35.240**	**42**	**35.242**
11 Personalaufwendungen	-90.403	0	0	-90.403	-110.659	-93.136	-113.433
12 Versorgungsaufwendungen	-20.842	0	0	-20.842	-21.155	-21.472	-21.794
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.811	0	0	-5.811	-30.962	-6.124	-31.280
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-43.913	0	0	-43.913	-43.913	-43.913	-43.913
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-34.352	0	0	-34.352	-72.561	-35.487	-73.712
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.321**	**0**	**0**	**-195.321**	**-279.249**	**-200.132**	**-284.133**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-195.281**	**0**	**32.300**	**-162.981**	**-244.009**	**-200.090**	**-248.891**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-195.281**	**0**	**32.300**	**-162.981**	**-244.009**	**-200.090**	**-248.891**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-195.281**	**0**	**32.300**	**-162.981**	**-244.009**	**-200.090**	**-248.891**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.271	0	0	-2.271	-2.307	-2.347	-2.386
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-2.271**	**0**	**0**	**-2.271**	**-2.307**	**-2.347**	**-2.386**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-197.552**	**0**	**32.300**	**-165.252**	**-246.317**	**-202.437**	**-251.277**

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

III. Finanzplanung Produkt 1212

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40	32.300	0	32.340	35.240	42	35.242
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.806	0	0	-145.806	-229.650	-150.447	-234.362
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-145.766**	**0**	**32.300**	**-113.466**	**-194.410**	**-150.405**	**-199.120**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-145.766**	**0**	**32.300**	**-113.466**	**-194.410**	**-150.405**	**-199.120**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-145.766**	**0**	**32.300**	**-113.466**	**-194.410**	**-150.405**	**-199.120**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-145.766**	**0**	**32.300**	**-113.466**	**-194.410**	**-150.405**	**-199.120**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	4,00	0,00	0,00	4,00	4	4	4
Ergebnis je Einwohner	**1,83**	**0,00**	**0,30**	**1,53**	**2**	**2**	**2**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen des Landes für die Bundestagswahl am 27.09.2009. Die Zahlung erfolgte erst im Jahr 2010.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	767.000	0	70.000	697.000	786.000	786.000	786.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000	0	20.000	87.000	107.000	107.000	107.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**891.800**	**0**	**90.000**	**801.800**	**910.800**	**910.800**	**910.800**
11 Personalaufwendungen	-2.204.374	0	0	-2.204.374	-2.237.438	-2.271.000	-2.305.067
12 Versorgungsaufwendungen	-368.471	0	0	-368.471	-373.999	-379.610	-385.304
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-589.807	0	0	-589.807	-591.994	-594.242	-596.502
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-30.211	0	0	-30.211	-30.211	-34.411	-37.211
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.680	0	0	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-357.856	0	0	-357.856	-361.798	-365.812	-369.910
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.581.398**	**0**	**0**	**-3.581.398**	**-3.626.121**	**-3.675.755**	**-3.724.674**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.689.598**	**90.000**	**0**	**-2.779.598**	**-2.715.321**	**-2.764.955**	**-2.813.874**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.689.598**	**90.000**	**0**	**-2.779.598**	**-2.715.321**	**-2.764.955**	**-2.813.874**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.689.598**	**90.000**	**0**	**-2.779.598**	**-2.715.321**	**-2.764.955**	**-2.813.874**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.552	0	0	-26.552	-26.770	-27.002	-27.235
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-26.552**	**0**	**0**	**-26.552**	**-26.770**	**-27.002**	**-27.235**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.716.151**	**90.000**	**0**	**-2.806.151**	**-2.742.091**	**-2.791.957**	**-2.841.109**

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	891.800	0	90.000	801.800	910.800	910.800	910.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.451.884	0	0	-3.451.884	-3.495.116	-3.539.041	-3.583.622
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.560.084**	**90.000**	**0**	**-2.650.084**	**-2.584.316**	**-2.628.241**	**-2.672.822**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.560.084**	**90.000**	**0**	**-2.650.084**	**-2.584.316**	**-2.628.241**	**-2.672.822**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.560.084**	**90.000**	**0**	**-2.650.084**	**-2.584.316**	**-2.628.241**	**-2.672.822**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.500	0	0	-17.500	-54.500	-82.500	-12.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-17.500**	**0**	**0**	**-17.500**	**-54.500**	**-82.500**	**-12.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-17.500**	**0**	**0**	**-17.500**	**-54.500**	**-82.500**	**-12.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.577.584**	**90.000**	**0**	**-2.667.584**	**-2.638.816**	**-2.710.741**	**-2.685.322**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	47,00	0,00	0,00	47,00	47	47	47
Ergebnis je Einwohner	**25,24**	**0,84**	**0,00**	**26,08**	**25**	**26**	**26**
Anzahl ausländischer Bürger	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.075	10.050	10.025
Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800	4.800	4.800
Anz. Gewerbe An-, Um- und Abmeldungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 4:
- Rückgang der Anträge auf Spielhallenerlaubnisse führt zu Mindereinnahmen von 30.000 €
- Rückläufige Anzahl von Anträgen auf Erteilung neuer bzw. Änderung bestehender Sondernutzungserlaubnisse führt zu Mindereinnahmen von 10.000 €
- Aufgrund der Bauarbeiten im Bereich Konrad-Adenauer-Ufer wurde auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Außenbestuhlungsflächen (Rheinzollstraße) verzichtet (20.000 €). Ebenso ist ein Rückgang aufgrund von derzeit nicht zur Verfügung stehender Flächen zu berücksichtigen (10.000 €).

Zeile 6:
Im Bereich Bestattungswesen wird eine geringere Zahl kostenpflichtiger Personen erwartet, als dies in den Vorjahren der Fall gewesen ist.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	36.200	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	69.960	4.000	0	73.960	73.960	74.058	74.058
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.200.000	0	100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**2.269.960**	**0**	**96.000**	**2.173.960**	**2.310.160**	**2.274.058**	**2.274.058**
11 Personalaufwendungen	-1.934.770	0	0	-1.934.770	-1.963.788	-1.993.246	-2.023.147
12 Versorgungsaufwendungen	-142.096	0	0	-142.096	-144.228	-146.391	-148.587
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.972	0	0	-148.972	-146.922	-148.790	-150.866
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-44.434	0	0	-44.434	-50.434	-56.634	-88.634
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-404.075	0	0	-404.075	-383.562	-396.388	-398.963
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.674.346**	**0**	**0**	**-2.674.346**	**-2.688.934**	**-2.741.449**	**-2.810.197**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-404.386**	**96.000**	**0**	**-500.386**	**-378.774**	**-467.391**	**-536.139**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-404.386**	**96.000**	**0**	**-500.386**	**-378.774**	**-467.391**	**-536.139**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-404.386**	**96.000**	**0**	**-500.386**	**-378.774**	**-467.391**	**-536.139**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.633	0	0	-7.633	-7.778	-7.947	-8.104
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-7.633**	**0**	**0**	**-7.633**	**-7.778**	**-7.947**	**-8.104**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-412.019**	**96.000**	**0**	**-508.019**	**-386.553**	**-475.338**	**-544.243**

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269.960	0	96.000	2.173.960	2.273.960	2.274.058	2.274.058
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.591.144	0	0	-2.591.144	-2.599.153	-2.644.878	-2.681.026
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-321.184**	**96.000**	**0**	**-417.184**	**-325.193**	**-370.820**	**-406.968**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-321.184**	**96.000**	**0**	**-417.184**	**-325.193**	**-370.820**	**-406.968**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-321.184**	**96.000**	**0**	**-417.184**	**-325.193**	**-370.820**	**-406.968**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-81.000	0	60.000	-21.000	-220.000	-20.000	-150.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-81.000**	**0**	**60.000**	**-21.000**	**-220.000**	**-20.000**	**-150.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-81.000**	**0**	**60.000**	**-21.000**	**-220.000**	**-20.000**	**-150.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-402.184**	**36.000**	**0**	**-438.184**	**-545.193**	**-390.820**	**-556.968**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel der Verkehrsüberwachung ist die Reduzierung der vom Straßenverkehr ausgehenden Gefahren und Störungen für Menschen und Material (Reduzierung Unfälle, Reduzierung Parkplatzsuchverkehr, etc.)

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	46,00	0,00	0,00	46,00	46	46	46
Ergebnis je Einwohner	**3,79**	**0,90**	**0,00**	**4,70**	**4**	**4**	**5**
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	100.000	97.000	94.000
Geahndete Fälle fließender Verkehr	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	27.000	24.000	21.000

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

Zeile 4: Erhöhung der Verwaltungsgebühr pro Abschleppfall auf 46 € (Haushaltskonsolidierung)
Zeile 9: Ausfall von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen auf der Europabrücke wegen Ausbesserungsarbeiten an dem Brückenkörper.

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.236.300	0	0	1.236.300	1.237.000	1.237.000	1.237.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.244.450**	**0**	**0**	**1.244.450**	**1.245.150**	**1.245.150**	**1.245.150**
11 Personalaufwendungen	-1.000.641	0	0	-1.000.641	-1.015.651	-1.030.887	-1.046.350
12 Versorgungsaufwendungen	-97.940	0	0	-97.940	-99.410	-100.901	-102.414
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.304	0	0	-83.304	-85.274	-87.215	-89.314
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.696	0	0	-8.696	-8.696	-8.696	-8.696
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-165.339	40.000	0	-205.339	-167.402	-168.899	-170.697
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.355.920**	**40.000**	**0**	**-1.395.920**	**-1.376.433**	**-1.396.596**	**-1.417.470**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-111.470**	**40.000**	**0**	**-151.470**	**-131.283**	**-151.446**	**-172.320**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-111.470**	**40.000**	**0**	**-151.470**	**-131.283**	**-151.446**	**-172.320**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-111.470**	**40.000**	**0**	**-151.470**	**-131.283**	**-151.446**	**-172.320**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.996	0	0	-9.996	-10.177	-10.360	-10.554
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-9.996**	**0**	**0**	**-9.996**	**-10.177**	**-10.360**	**-10.554**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-121.466**	**40.000**	**0**	**-161.466**	**-141.460**	**-161.807**	**-182.874**

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

III. Finanzplanung Produkt 1232

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244.450	0	0	1.244.450	1.245.150	1.245.150	1.245.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.320.649	0	0	-1.320.649	-1.340.764	-1.360.522	-1.380.985
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-76.199**	**0**	**0**	**-76.199**	**-95.614**	**-115.372**	**-135.835**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-76.199**	**0**	**0**	**-76.199**	**-95.614**	**-115.372**	**-135.835**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-76.199**	**0**	**0**	**-76.199**	**-95.614**	**-115.372**	**-135.835**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-76.199**	**0**	**0**	**-76.199**	**-95.614**	**-115.372**	**-135.835**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	20,00	0,00	0,00	20,00	20	20	20
Ergebnis je Einwohner	**1,05**	**0,38**	**0,00**	**1,42**	**1**	**1**	**2**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen

Erläuterungen

Zeile 18: Hierbei handelt es sich um Einzelwertberichtigungen (Niederschlagungen); diese sind nicht finanzwirksam.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**5732**	**Märkte, Kirmesse (BgA)**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten
- Auswahl und Zulassung von Beschickern

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5732

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.800	4.000	0	42.800	42.800	42.800	42.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**40.800**	**4.000**	**0**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
11 Personalaufwendungen	-49.072	0	0	-49.072	-49.808	-50.555	-51.313
12 Versorgungsaufwendungen	-7.394	0	0	-7.394	-7.505	-7.617	-7.732
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.282	0	0	-36.282	-36.360	-36.438	-36.537
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-272	0	0	-272	-272	-272	-272
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.680	0	0	-5.680	-5.717	-5.756	-5.795
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.699**	**0**	**0**	**-98.699**	**-99.662**	**-100.639**	**-101.649**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-57.899**	**0**	**4.000**	**-53.899**	**-54.862**	**-55.839**	**-56.849**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-57.899**	**0**	**4.000**	**-53.899**	**-54.862**	**-55.839**	**-56.849**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-57.899**	**0**	**4.000**	**-53.899**	**-54.862**	**-55.839**	**-56.849**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4	0	0	-4	-4	-4	-5
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-4**	**0**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**-5**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-57.904**	**0**	**4.000**	**-53.904**	**-54.866**	**-55.843**	**-56.854**

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

III. Finanzplanung Produkt 5732

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.800	4.000	0	44.800	44.800	44.800	44.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.433	0	0	-96.433	-97.365	-98.312	-99.291
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-55.633**	**0**	**4.000**	**-51.633**	**-52.565**	**-53.512**	**-54.491**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-55.633**	**0**	**4.000**	**-51.633**	**-52.565**	**-53.512**	**-54.491**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-55.633**	**0**	**4.000**	**-51.633**	**-52.565**	**-53.512**	**-54.491**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-55.633**	**0**	**4.000**	**-51.633**	**-52.565**	**-53.512**	**-54.491**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	**0,54**	**0,00**	**0,04**	**0,51**	**1**	**1**	**1**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

Zeile 4: Mehrerträge aufgrund Änderung der Marktsatzung (Haushaltskonsolidierung)

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.771	0	0	8.771	8.771	8.771	8.771
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**219.771**	**0**	**0**	**219.771**	**219.771**	**219.771**	**219.771**
11 Personalaufwendungen	-372.829	0	0	-372.829	-378.421	-384.098	-389.859
12 Versorgungsaufwendungen	-63.981	0	0	-63.981	-64.941	-65.915	-66.904
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.198	0	0	-73.198	-73.699	-74.215	-74.788
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.229	0	0	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-77.688	0	0	-77.688	-78.660	-79.652	-80.654
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-590.925**	**0**	**0**	**-590.925**	**-598.950**	**-607.109**	**-615.435**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-371.155**	**0**	**0**	**-371.155**	**-379.179**	**-387.338**	**-395.664**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-371.155**	**0**	**0**	**-371.155**	**-379.179**	**-387.338**	**-395.664**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-371.155**	**0**	**0**	**-371.155**	**-379.179**	**-387.338**	**-395.664**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.465	0	0	-10.465	-10.640	-10.816	-10.994
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-10.465**	**0**	**0**	**-10.465**	**-10.640**	**-10.816**	**-10.994**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-381.620**	**0**	**0**	**-381.620**	**-389.819**	**-398.154**	**-406.658**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1227

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.771	0	0	219.771	219.771	219.771	219.771
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570.459	0	0	-570.459	-578.224	-586.121	-594.180
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-350.688**	**0**	**0**	**-350.688**	**-358.453**	**-366.350**	**-374.409**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-350.688**	**0**	**0**	**-350.688**	**-358.453**	**-366.350**	**-374.409**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-350.688**	**0**	**0**	**-350.688**	**-358.453**	**-366.350**	**-374.409**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-500	0	500	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-351.188**	**0**	**500**	**-350.688**	**-358.453**	**-366.350**	**-374.409**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	9,00	0,00	0,00	9,00	9	9	9
Ergebnis je Einwohner	**3,48**	**0,00**	**0,00**	**3,48**	**4**	**4**	**4**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	119.761	0	0	119.761	119.761	132.761	132.761
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	205.500	0	0	205.500	205.500	205.500	205.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.937	0	0	20.937	20.937	20.937	20.937
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.692	0	0	12.692	12.859	13.035	13.306
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**358.890**	**0**	**0**	**358.890**	**359.057**	**372.233**	**372.504**
11 Personalaufwendungen	-4.603.118	0	0	-4.603.118	-4.671.991	-4.741.888	-4.812.836
12 Versorgungsaufwendungen	-1.415.458	0	0	-1.415.458	-1.436.690	-1.458.240	-1.480.114
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-564.987	0	0	-564.987	-574.666	-590.396	-604.876
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-302.611	0	0	-302.611	-328.611	-404.944	-455.278
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-930	0	0	-930	-930	-930	-930
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-365.047	0	0	-365.047	-363.864	-370.218	-324.723
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.252.150**	**0**	**0**	**-7.252.150**	**-7.376.752**	**-7.566.616**	**-7.678.757**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-6.893.260**	**0**	**0**	**-6.893.260**	**-7.017.695**	**-7.194.382**	**-7.306.253**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-6.893.260**	**0**	**0**	**-6.893.260**	**-7.017.695**	**-7.194.382**	**-7.306.253**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-6.893.260**	**0**	**0**	**-6.893.260**	**-7.017.695**	**-7.194.382**	**-7.306.253**
Erträge aus internen Leistungsbez.	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.960	0	0	-7.960	-7.977	-8.004	-8.013
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**88.040**	**0**	**0**	**88.040**	**88.023**	**87.996**	**87.987**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-6.805.220**	**0**	**0**	**-6.805.220**	**-6.929.673**	**-7.106.386**	**-7.218.265**

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

III. Finanzplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.023	0	0	274.023	274.190	274.366	274.637
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.565.139	0	0	-6.565.139	-6.662.695	-6.770.444	-6.826.381
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-6.291.116**	**0**	**0**	**-6.291.116**	**-6.388.505**	**-6.496.078**	**-6.551.744**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-6.291.116**	**0**	**0**	**-6.291.116**	**-6.388.505**	**-6.496.078**	**-6.551.744**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-6.291.116**	**0**	**0**	**-6.291.116**	**-6.388.505**	**-6.496.078**	**-6.551.744**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	31.000	0	0	31.000	30.400	72.000	203.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**31.000**	**0**	**0**	**31.000**	**30.400**	**72.000**	**203.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-962.000	0	680.000	-282.000	-2.117.500	-796.000	-716.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-962.000**	**0**	**680.000**	**-282.000**	**-2.117.500**	**-796.000**	**-716.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-931.000**	**0**	**680.000**	**-251.000**	**-2.087.100**	**-724.000**	**-513.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.222.116**	**0**	**680.000**	**-6.542.116**	**-8.475.605**	**-7.220.078**	**-7.064.744**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	98,00	0,00	0,00	98,00	98	98	98
Ergebnis je Einwohner	**64,69**	**0,00**	**0,00**	**64,69**	**66**	**68**	**69**
Anzahl Brandeinsätze	632,00	0,00	0,00	632,00	632	632	632
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348	1.348	1.348
Anzahl Sondereinsätze	330,00	0,00	0,00	330,00	330	330	330

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	23.840	0	0	23.840	23.840	23.840	23.840
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538	0	0	21.538	21.538	21.538	21.538
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0	222	226	230	235
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**45.600**	**0**	**0**	**45.600**	**45.604**	**45.609**	**45.613**
11 Personalaufwendungen	-701.184	0	0	-701.184	-234.854	-238.380	-241.961
12 Versorgungsaufwendungen	-84.083	0	0	-84.083	-37.216	-37.778	-38.341
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.302	0	0	-22.302	-22.565	-23.230	-23.854
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-54.055	0	0	-54.055	-64.967	-64.967	-64.967
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20	0	0	-20	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-42.211	0	0	-42.211	-42.875	-43.714	-44.544
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-903.854**	**0**	**0**	**-903.854**	**-402.497**	**-408.089**	**-413.687**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-858.254**	**0**	**0**	**-858.254**	**-356.893**	**-362.480**	**-368.074**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-858.254**	**0**	**0**	**-858.254**	**-356.893**	**-362.480**	**-368.074**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-858.254**	**0**	**0**	**-858.254**	**-356.893**	**-362.480**	**-368.074**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-563	0	0	-563	-564	-566	-567
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-563**	**0**	**0**	**-563**	**-564**	**-566**	**-567**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-858.816**	**0**	**0**	**-858.816**	**-357.457**	**-363.046**	**-368.640**

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.760	0	0	21.760	21.764	21.769	21.773
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826.957	0	0	-826.957	-314.447	-319.692	-324.939
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-805.197**	**0**	**0**	**-805.197**	**-292.682**	**-297.924**	**-303.166**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-805.197**	**0**	**0**	**-805.197**	**-292.682**	**-297.924**	**-303.166**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-805.197**	**0**	**0**	**-805.197**	**-292.682**	**-297.924**	**-303.166**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	2.241.150	0	2.241.150	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**2.241.150**	**0**	**2.241.150**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	2.268.450	0	-2.328.450	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-60.000**	**2.268.450**	**0**	**-2.328.450**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**27.300**	**0**	**-87.300**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-865.197**	**27.300**	**0**	**-892.497**	**-292.682**	**-297.924**	**-303.166**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	14,00	0,00	0,00	14,00	14	14	14
Ergebnis je Einwohner	**8,05**	**0,00**	**0,00**	**8,05**	**3**	**3**	**3**
Dispositionen Einsätze Feuerwehr	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300
Dispositionen Ärztlicher Notdienst	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000	22.000	22.000
Dispositionen Ordnungsamt	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000	8.000	8.000
Sonstige Dispositionen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000	6.000	6.000

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

In den Jahren 2011 - 2013 ist die Reduzierung der Aufwendungen/ Auszahlungen durch die Einrichtung der Integrierten Leitstelle berücksichtigt (Haushaltskonsolidierung).

Investitionsübersicht

Amt:	31	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P311001	
Maßnahme:	Überwachungsanlage Moselring			Produkt:	1231	Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	-60.000	0	60.000	20.000	0	0	0	80.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**60.000**	**-60.000**	**0**	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**60.000**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**

Erläuterungen: Die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche ist im Jahr 2010 nicht erforderlich, da eine Eichung der Messanlage noch möglich war. Für 2011 ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Unebenheiten vergrößern und insofern sich die Eichdirektion veranlasst sehen könnte, die Eichung zu verweigern.

Investitionsübersicht

Amt:	34	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	Q340000	
Maßnahme:	Globalprojekt - Standesamt			Produkt:	1227	Personenstandswesen/ sonst. Beurkundungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Die eingeplanten Mittel in Höhe von 500 € für einen neuen Arbeitsplatz werden nicht benötigt, da dieser aus dem Bestand eingerichtet werden konnte.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	Q370002	
Maßnahme:	Globalprojekt - Leitstelle			Produkt:	1262	Leitstelle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Die eingeplanten Mittel wurden in das Projekt P371025 "Integrierte Leitstelle" umgeschichtet und dort zur Deckung herangezogen.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371004	
Maßnahme:	Generalsanierung Feuerwache			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	567.000	-467.000	100.000	767.000	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**567.000**	**-467.000**	**100.000**	**767.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				767.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-567.000**	**467.000**	**-100.000**	**-767.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2010: bisher = 300.000 € ; neu = 767.000 €

Die in 2010 eingeplanten Mittel können aufgrund des Zeitpunktes des Inkrafttretens des Haushaltes 2010 nicht in voller Höhe verausgabt werden.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371010	
Maßnahme:	Beschaffung Wechselladerfahrzeug			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	59.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**59.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	240.000	-235.000	5.000	235.000	0	0	0	0	240.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**240.000**	**-235.000**	**5.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				235.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**235.000**	**-5.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.000**	**0**

Erläuterungen: Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2010: bisher = 0 € ; neu = 235.000 €

Die in 2010 ursprünglich eingeplanten Mittel können aufgrund des Zeitpunktes des Inkrafttretens des Haushaltes 2010 nicht in voller Höhe verausgabt werden. Die verbleibenden Mittel dienen vorbereitenden Tätigkeiten; der Fahrzeugkauf findet in 2011 statt.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371025	
Maßnahme:	Integrierte Leitstelle			Produkt:	1262	Leitstelle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.241.150	2.241.150	0	0	0		0	2.241.150	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**2.241.150**	**2.241.150**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2.241.150**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.328.450	2.328.450	0	0	0	0	0	2.328.450	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**2.328.450**	**2.328.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.328.450**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-87.300**	**-87.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.300**	**0**

Erläuterungen: Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung durch den Oberbürgermeister mit Zustimmung des Stadtvorstandes vom 19.07.2010.

Die Mittel dienen der Umsetzung der Integrierten Leitstelle am Standort der Berufsfeuerwehr (bauliche Maßnahmen sowie technische Ausstattung).

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371026	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Org. Leiter			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**

Erläuterungen: Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 22.000 € durch die Bürgermeisterin am 10.08.2010.

Das bisherige Fahrzeug wurde durch einen Unfall derart beschädigt, dass eine Neubeschaffung unumgänglich ist.
Die entsprechende Versicherungsleistung in Höhe von rd. 3.500 € wird im konsumtiven Haushalt vereinnahmt.

Haushaltsplan
2011

Teilhaushalt 06

- Soziales und Jugend -

Nachtragshaushalt Jahr 2010
E R G E B N I S R E C H N U N G
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	870.000	0	90.000	780.000	870,0	870,0	870,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	362.450	0	0	362.450	362,4	362,4	362,4
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.866.900	0	220.900	43.646.000	43.925,7	44.248,3	44.565,9
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	343.500	0	0	343.500	150,1	152,1	154,1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.151	3.500	0	206.651	217,2	225,2	233,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.327	0	0	281.327	281,3	281,3	281,3
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	20.500	0	0	20.500	20,5	20,5	20,5
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**45.947.828**	**0**	**307.400**	**45.640.428**	**45.827,2**	**46.159,8**	**46.487,4**
11 Personalaufwendungen	-9.523.531	0	0	-9.523.531	-9.671,2	-9.807,1	-9.957,1
12 Versorgungsaufwendungen	-918.487	0	0	-918.487	-892,3	-907,2	-960,4
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.796.229	21.500	0	-2.817.729	-2.540,4	-2.622,5	-2.677,5
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-956.434	0	0	-956.434	-1.003,5	-1.023,6	-1.055,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-101.083.300	1.486.500	0	-102.569.800	-105.264,2	-106.191,6	-107.164,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.237.508	80.000	0	-1.317.508	-1.339,9	-1.361,7	-1.384,5
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-116.515.489**	**1.588.000**	**0**	**-118.103.489**	**-120.711,5**	**-121.913,7**	**-123.199,3**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit	**-70.567.660**	**1.895.400**	**0**	**-72.463.060**	**-74.884,3**	**-75.753,9**	**-76.711,9**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-70.567.660**	**1.895.400**	**0**	**-72.463.060**	**-74.884,3**	**-75.753,9**	**-76.711,9**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis	**-70.567.660**	**1.895.400**	**0**	**-72.463.060**	**-74.884,3**	**-75.753,9**	**-76.711,9**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-57.467	0	0	-57.467	-58,5	-59,5	-60,6
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-57.467**	**0**	**0**	**-57.467**	**-58,5**	**-59,5**	**-60,6**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-70.625.127**	**1.895.400**	**0**	**-72.520.527**	**-74.942,8**	**-75.813,4**	**-76.772,5**

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.901.378	0	307.400	45.593.978	45.980,8	46.313,4	46.641,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.317.132	1.588.000	0	-116.905.132	-119.462,4	-120.640,9	-121.890,6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-69.415.754**	**1.895.400**	**0**	**-71.311.154**	**-73.481,7**	**-74.327,5**	**-75.249,6**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-69.415.754**	**1.895.400**	**0**	**-71.311.154**	**-73.481,7**	**-74.327,5**	**-75.249,6**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-69.415.754**	**1.895.400**	**0**	**-71.311.154**	**-73.481,7**	**-74.327,5**	**-75.249,6**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-57.467	0	0	-57.467	-58,5	-59,5	-60,6
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-57.467**	**0**	**0**	**-57.467**	**-58,5**	**-59,5**	**-60,6**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-69.473.220**	**1.895.400**	**0**	**-71.368.620**	**-73.540,2**	**-74.387,0**	**-75.310,2**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	7.268	0	102.268	316,9	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**95.000**	**7.268**	**0**	**102.268**	**316,9**	**0,0**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-741.800	168.100	0	-909.900	-1.841,3	-100,9	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.256.900	0	387.619	-869.281	-1.444,5	-763,3	-513,8
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-1.998.700**	**0**	**219.519**	**-1.779.181**	**-3.285,8**	**-864,2**	**-513,8**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-1.903.700**	**0**	**226.787**	**-1.676.913**	**-2.968,9**	**-864,2**	**-513,8**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-71.376.920**	**1.668.613**	**0**	**-73.045.533**	**-76.509,1**	**-75.251,2**	**-75.824,0**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	19.618.200	68.200	0	19.686.400	19.846.200	20.017.700	20.185.200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614	0	0	3.614	3.614	3.614	3.614
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394	0	0	5.394	5.394	5.394	5.394
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	14.100	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**19.641.308**	**68.200**	**0**	**19.709.508**	**19.869.308**	**20.040.808**	**20.208.308**
11 Personalaufwendungen	-1.662.180	0	0	-1.662.180	-1.686.960	-1.709.292	-1.737.943
12 Versorgungsaufwendungen	-355.760	0	0	-355.760	-341.896	-347.463	-372.010
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.291	0	0	-29.291	-30.218	-31.169	-32.122
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.757	0	0	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-42.906.000	2.513.000	0	-45.419.000	-46.189.000	-47.087.000	-47.980.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-338.385	80.000	0	-418.385	-429.562	-440.601	-451.680
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.294.372**	**2.593.000**	**0**	**-47.887.372**	**-48.680.394**	**-49.618.282**	**-50.576.512**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-25.653.064**	**2.524.800**	**0**	**-28.177.864**	**-28.811.086**	**-29.577.474**	**-30.368.204**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-25.653.064**	**2.524.800**	**0**	**-28.177.864**	**-28.811.086**	**-29.577.474**	**-30.368.204**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-25.653.064**	**2.524.800**	**0**	**-28.177.864**	**-28.811.086**	**-29.577.474**	**-30.368.204**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.159	0	0	-14.159	-14.420	-14.685	-14.957
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-14.159**	**0**	**0**	**-14.159**	**-14.420**	**-14.685**	**-14.957**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-25.667.223**	**2.524.800**	**0**	**-28.192.023**	**-28.825.505**	**-29.592.158**	**-30.383.161**

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.641.308	68.200	0	19.709.508	19.869.308	20.040.808	20.208.308
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.197.043	2.593.000	0	-47.790.043	-48.581.645	-49.518.094	-50.474.864
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-25.555.735**	**2.524.800**	**0**	**-28.080.535**	**-28.712.337**	**-29.477.286**	**-30.266.556**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-25.555.735**	**2.524.800**	**0**	**-28.080.535**	**-28.712.337**	**-29.477.286**	**-30.266.556**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-25.555.735**	**2.524.800**	**0**	**-28.080.535**	**-28.712.337**	**-29.477.286**	**-30.266.556**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-25.564.735**	**2.524.800**	**0**	**-28.089.535**	**-28.721.337**	**-29.486.286**	**-30.275.556**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	33,00	0,00	0,00	33,00	33	33	33
Ergebnis je Einwohner	**240,73**	**23,69**	**0,00**	**264,43**	**270**	**278**	**285**
Anz. Personen Hilfe zum Lebensunterhalt	220,00	0,00	0,00	220,00	220	220	220
Anz. Personen Eingliederungshilfe	900,00	0,00	0,00	900,00	900	900	900
Anz. Personen Grundsicherung Ü65	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100	1.100	1.100
Anz. Personen Grundsicherung U65	580,00	0,00	0,00	580,00	580	580	580
Anz. Personen ambulante Hilfe zur Pflege	400,00	0,00	0,00	400,00	400	400	400
Anz. Pers. stationäre Hilfe zur Pflege	620,00	0,00	0,00	620,00	620	620	620

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 3:
Verminderung der Transferleistungen des Landes im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aufgrund Bewilligungsbescheid des Landes vom 27.09.2010; trotz genereller Erhöhung der Bundesbeteiligung (zweckgebundene Zuweisungen für die finanzielle Belastung durch die Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsunfähigkeit) wurde entgegen der Bedenken der Kommunen vom Land eine Reduzierung der Zuweisung an die Kommunen beschlossen. Desweiteren erhielt die Stadt Koblenz höhere Erstattungen vom Land im Bereich der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V aufgrund höherer Aufwendungen (Umstellung Fallpauschalen auf Einzelabrechnungen).

Zu Zeile 17:
Mehraufwendungen kommen hauptsächlich aus dem Bereich der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V aufgrund der Umstellung des Abrechnungssystems von Fallpauschalen auf Einzelfallabrechnungen ab 01.01.2009.
Ferner werden Mehraufwendungen der Hilfen zur häuslichen Pflege prognostiziert, da weiterhin das Ziel "ambulant vor stationär" verfolgt wird. Im Bereich der Budgetfälle kam es zu einem erheblichen Anstieg an Neufällen. Diese sind kostenintensiv, da von stationärem Pauschalbetragsabrechung auf Einzelfallabrechnung umgestellt wurde.

Zu Zeile 18:
Die Mehraufwendungen an Verwaltungskosten ergeben sich durch die Umstellung des Abrechnungssystems von Fallpauschalen auf Einzelfallabrechnung ab dem 01.01.2009 im Bereich der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	870.000	0	90.000	780.000	870.000	870.000	870.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	8.200.700	0	904.700	7.296.000	7.296.000	7.296.000	7.296.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833	0	0	1.833	1.833	1.833	1.833
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736	0	0	2.736	2.736	2.736	2.736
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**9.078.469**	**0**	**994.700**	**8.083.769**	**8.173.769**	**8.173.769**	**8.173.769**
11 Personalaufwendungen	-661.755	0	0	-661.755	-671.530	-681.602	-691.825
12 Versorgungsaufwendungen	-143.904	0	0	-143.904	-144.862	-147.203	-150.477
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-863.213	0	0	-863.213	-863.684	-864.166	-864.650
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.238	0	0	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.006.000	0	2.726.000	-21.280.000	-21.280.000	-21.280.000	-21.280.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-82.136	0	0	-82.136	-83.477	-84.748	-86.040
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.758.246**	**0**	**2.726.000**	**-23.032.246**	**-23.044.791**	**-23.058.958**	**-23.074.230**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-16.679.777**	**0**	**1.731.300**	**-14.948.477**	**-14.871.022**	**-14.885.189**	**-14.900.461**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-16.679.777**	**0**	**1.731.300**	**-14.948.477**	**-14.871.022**	**-14.885.189**	**-14.900.461**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-16.679.777**	**0**	**1.731.300**	**-14.948.477**	**-14.871.022**	**-14.885.189**	**-14.900.461**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.407	0	0	-1.407	-1.422	-1.438	-1.462
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-1.407**	**0**	**0**	**-1.407**	**-1.422**	**-1.438**	**-1.462**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-16.681.184**	**0**	**1.731.300**	**-14.949.884**	**-14.872.444**	**-14.886.627**	**-14.901.923**

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.078.469	0	994.700	8.083.769	8.173.769	8.173.769	8.173.769
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.719.415	0	2.726.000	-22.993.415	-23.005.396	-23.018.990	-23.033.682
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-16.640.946**	**0**	**1.731.300**	**-14.909.646**	**-14.831.627**	**-14.845.221**	**-14.859.913**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-16.640.946**	**0**	**1.731.300**	**-14.909.646**	**-14.831.627**	**-14.845.221**	**-14.859.913**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-16.640.946**	**0**	**1.731.300**	**-14.909.646**	**-14.831.627**	**-14.845.221**	**-14.859.913**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-16.640.946**	**0**	**1.731.300**	**-14.909.646**	**-14.831.627**	**-14.845.221**	**-14.859.913**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	14,00	0,00	0,00	14,00	14	14	14
Ergebnis je Einwohner	**156,53**	**0,00**	**16,25**	**140,28**	**140**	**140**	**140**
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im SGB II	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300	5.300	5.300
Anzahl Personen im SGB II	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400	10.400	10.400

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitssuch.

Erläuterungen

Zu Zeile 1:
Verbesserte Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt führt zu geringeren komm. Leistungen nach SGB II, dadurch reduziert sich die Erstattung vom Bund.

Zu Zeile 3:
Verbesserte Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt führt zu geringeren komm. Leistungen nach SGB II. Aufgrund dessen reduziert sich Ausgleichsleistung Bund und Zuweisung des Landes.

Zu Zeile 17:
Verbesserte Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt führt zu geringeren kommunalen Leistungen nach SGB II.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	209.100	95.600	0	304.700	309.100	309.100	309.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	0	0	428	428	428	428
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639	0	0	639	639	639	639
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	330	0	0	330	330	330	330
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**210.497**	**95.600**	**0**	**306.097**	**310.497**	**310.497**	**310.497**
11 Personalaufwendungen	-97.044	0	0	-97.044	-98.448	-99.925	-101.424
12 Versorgungsaufwendungen	-16.730	0	0	-16.730	-14.981	-15.286	-17.494
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.417	0	0	-3.417	-3.527	-3.640	-3.753
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-321	0	0	-321	-321	-321	-321
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.000.000	300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-31.138	0	0	-31.138	-31.577	-32.004	-32.440
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.148.650**	**300.000**	**0**	**-1.448.650**	**-1.448.855**	**-1.451.176**	**-1.455.432**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-938.153**	**204.400**	**0**	**-1.142.553**	**-1.138.358**	**-1.140.679**	**-1.144.935**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-938.153**	**204.400**	**0**	**-1.142.553**	**-1.138.358**	**-1.140.679**	**-1.144.935**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-938.153**	**204.400**	**0**	**-1.142.553**	**-1.138.358**	**-1.140.679**	**-1.144.935**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.047	0	0	-1.047	-1.065	-1.083	-1.103
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-1.047**	**0**	**0**	**-1.047**	**-1.065**	**-1.083**	**-1.103**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-939.200**	**204.400**	**0**	**-1.143.600**	**-1.139.423**	**-1.141.762**	**-1.146.038**

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.497	95.600	0	306.097	510.497	510.497	510.497
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.144.189	300.000	0	-1.444.189	-1.444.332	-1.446.590	-1.450.781
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-933.692**	**204.400**	**0**	**-1.138.092**	**-933.835**	**-936.093**	**-940.284**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-933.692**	**204.400**	**0**	**-1.138.092**	**-933.835**	**-936.093**	**-940.284**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-933.692**	**204.400**	**0**	**-1.138.092**	**-933.835**	**-936.093**	**-940.284**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-933.692**	**204.400**	**0**	**-1.138.092**	**-933.835**	**-936.093**	**-940.284**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	2,00	0,00	0,00	2,00	2	2	2
Ergebnis je Einwohner	**8,80**	**1,92**	**0,00**	**10,72**	**11**	**11**	**11**
Anz. Personen nach AsylbLG	200,00	0,00	0,00	200,00	200	200	200

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Zu Zeile 3:
Mehraufwendungen durch Fallzahlensteigerungen führen zu höheren Erstattungen vom Land.

Zu Zeile 17:
Die Mehraufwendungen im Bereich der Asylbewerber resultieren aus erheblichen Fallzahlensteigerungen; damit zusammenhängend höhere Aufwendungen für Erstausstattungen und erheblich höhere Kosten für Krankenhilfe.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	500	0	0	500	500	500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	745.000	0	0	745.000	745.000	745.000	745.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.111	2.000	0	17.111	20.111	20.111	20.111
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.397	0	0	258.397	258.397	258.397	258.397
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	840	0	0	840	840	840	840
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.019.848**	**2.000**	**0**	**1.021.848**	**1.024.848**	**1.024.848**	**1.024.848**
11 Personalaufwendungen	-829.870	0	0	-829.870	-847.151	-854.498	-867.188
12 Versorgungsaufwendungen	-106.983	0	0	-106.983	-104.188	-106.017	-111.870
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.338	0	0	-29.338	-30.009	-30.696	-31.384
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.814	0	0	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.491.600	0	90.500	-1.401.100	-1.401.100	-1.401.100	-1.401.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-205.802	0	0	-205.802	-207.973	-210.064	-212.191
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.665.408**	**0**	**90.500**	**-2.574.908**	**-2.592.235**	**-2.604.189**	**-2.625.548**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.645.560**	**0**	**92.500**	**-1.553.060**	**-1.567.387**	**-1.579.341**	**-1.600.700**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.645.560**	**0**	**92.500**	**-1.553.060**	**-1.567.387**	**-1.579.341**	**-1.600.700**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.645.560**	**0**	**92.500**	**-1.553.060**	**-1.567.387**	**-1.579.341**	**-1.600.700**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.883	0	0	-7.883	-8.028	-8.165	-8.320
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-7.883**	**0**	**0**	**-7.883**	**-8.028**	**-8.165**	**-8.320**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.653.443**	**0**	**92.500**	**-1.560.943**	**-1.575.415**	**-1.587.506**	**-1.609.019**

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

III. Finanzplanung Produkt 3511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.848	2.000	0	1.021.848	1.024.848	1.024.848	1.024.848
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.636.154	0	90.500	-2.545.654	-2.562.569	-2.574.105	-2.595.040
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.616.306**	**0**	**92.500**	**-1.523.806**	**-1.537.721**	**-1.549.257**	**-1.570.192**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.616.306**	**0**	**92.500**	**-1.523.806**	**-1.537.721**	**-1.549.257**	**-1.570.192**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.616.306**	**0**	**92.500**	**-1.523.806**	**-1.537.721**	**-1.549.257**	**-1.570.192**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.616.306**	**0**	**92.500**	**-1.523.806**	**-1.537.721**	**-1.549.257**	**-1.570.192**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	17,00	0,00	0,00	17,00	17	17	17
Ergebnis je Einwohner	**15,44**	**0,00**	**0,87**	**14,57**	**15**	**15**	**15**
Fälle Mietzuschüsse u. Lastenzuschuss	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700	3.700	3.700
Fälle Landespflege- u. Landesblindengeld	270,00	0,00	0,00	270,00	270	270	270
Fälle Elterngeld	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200	1.200	1.200

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

Zu Zeile 5:
Der Konsolidierungsvorschlag in Höhe von 5.000 Euro wurde bereits berücksichtigt (Erhöhung der Eintrittsgelder um 1 Euro für Seniorenveranstaltungen sowie Erhebung von Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelten).

Zu Zeile 17:
Das Land fördert nur zwei von ursprünglich 5 beantragten Fördergebieten der Maßnahmen "Stärken vor Ort". Bei der Ertragspanung wurde dies bei den Landeszuweisungen bereits berücksichtigt und nur 100.000 EUR anstatt der beantragten 200.000 EUR in den Haushalt 2010 eingestellt.
Für die Aufwand-/Auszahlungsseite wird diese tatsächliche Fördersituation des Landes erst jetzt im Nachtragshaushalt umgesetzt; hier können an die Fördergebiete max 85.000 Euro ausgezahlt werden (Eigenanteil 15%).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	9.135.600	520.000	0	9.655.600	9.515.600	9.605.600	9.695.600
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.000	0	0	50.000	52.000	54.000	56.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	438	0	0	438	438	438	438
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	0	0	654	654	654	654
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	400	0	0	400	400	400	400
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**9.437.092**	**520.000**	**0**	**9.957.092**	**9.819.092**	**9.911.092**	**10.003.092**
11 Personalaufwendungen	-319.974	0	0	-319.974	-324.723	-329.593	-334.537
12 Versorgungsaufwendungen	-16.146	0	0	-16.146	-13.189	-13.484	-16.884
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.719	0	0	-3.719	-3.832	-3.947	-4.063
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-351	0	0	-351	-5.711	-25.855	-25.855
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.580.000	370.000	0	-18.950.000	-20.620.000	-20.595.000	-20.620.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-41.008	0	0	-41.008	-41.523	-42.027	-42.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.961.199**	**370.000**	**0**	**-19.331.199**	**-21.008.977**	**-21.009.906**	**-21.043.878**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-9.524.107**	**0**	**150.000**	**-9.374.107**	**-11.189.885**	**-11.098.814**	**-11.040.786**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-9.524.107**	**0**	**150.000**	**-9.374.107**	**-11.189.885**	**-11.098.814**	**-11.040.786**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-9.524.107**	**0**	**150.000**	**-9.374.107**	**-11.189.885**	**-11.098.814**	**-11.040.786**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.365	0	0	-1.365	-1.389	-1.414	-1.441
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-1.365**	**0**	**0**	**-1.365**	**-1.389**	**-1.414**	**-1.441**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-9.525.472**	**0**	**150.000**	**-9.375.472**	**-11.191.274**	**-11.100.229**	**-11.042.226**

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.437.092	520.000	0	9.957.092	9.819.092	9.911.092	10.003.092
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.956.768	370.000	0	-19.326.768	-20.999.124	-20.979.848	-21.013.756
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-9.519.675**	**0**	**150.000**	**-9.369.675**	**-11.180.032**	**-11.068.756**	**-11.010.664**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-9.519.675**	**0**	**150.000**	**-9.369.675**	**-11.180.032**	**-11.068.756**	**-11.010.664**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-9.519.675**	**0**	**150.000**	**-9.369.675**	**-11.180.032**	**-11.068.756**	**-11.010.664**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-741.800	168.100	0	-909.900	-1.841.300	-100.900	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	0	0	-100.000	-144.200	-100.000	-100.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-841.800**	**168.100**	**0**	**-1.009.900**	**-1.985.500**	**-200.900**	**-100.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-841.800**	**168.100**	**0**	**-1.009.900**	**-1.985.500**	**-200.900**	**-100.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.361.475**	**18.100**	**0**	**-10.379.575**	**-13.165.532**	**-11.269.656**	**-11.110.664**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	6,00	0,00	0,00	6,00	6	6	6
Ergebnis je Einwohner	**89,38**	**0,00**	**1,41**	**87,97**	**105**	**104**	**104**
Anz. KiTa-Plätze freier Träger	3.718,00	0,00	0,00	3.718,00	3.718	3.718	3.718
Anz. Fälle Tagespflege	80,00	0,00	0,00	80,00	90	100	100
Anz. Tageseinrichtungen freier Träger	59,00	0,00	0,00	59,00	59	59	59
Anz. belegter Plätze freier Träger	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400	3.400	3.400

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 3:
Insbesondere in 5 Fällen konnten hohe Erstattungen (Elternbeiträge+Rückzahlung Personalkostenzuschuss) erzielt werden.

Zu Zeile 17:
Mehraufwendungen aufgrund der Einrichtung neuer Gruppen für die Umsetzung des Rechtsanspruchs Zweijähriger sowie integrativer Gruppen (insbesondere Personalkosten einschl. Tariferhöhungen)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.996.800	0	0	2.996.800	3.056.900	3.118.000	3.178.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.344	0	0	14.344	14.344	14.344	14.344
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.692	0	0	4.692	4.692	4.692	4.692
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	600	0	0	600	600	600	600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**3.016.436**	**0**	**0**	**3.016.436**	**3.076.536**	**3.137.636**	**3.197.736**
11 Personalaufwendungen	-1.866.484	0	0	-1.866.484	-1.894.379	-1.922.793	-1.951.636
12 Versorgungsaufwendungen	-71.119	0	0	-71.119	-67.386	-68.569	-74.368
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.587	0	0	-72.587	-73.414	-74.262	-75.121
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.175	0	0	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.146.100	1.120.000	0	-10.266.100	-10.515.500	-10.564.900	-10.614.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-146.891	0	0	-146.891	-148.322	-149.621	-150.937
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.305.356**	**1.120.000**	**0**	**-12.425.356**	**-12.701.176**	**-12.782.320**	**-12.868.536**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-8.288.920**	**1.120.000**	**0**	**-9.408.920**	**-9.624.641**	**-9.644.684**	**-9.670.800**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-8.288.920**	**1.120.000**	**0**	**-9.408.920**	**-9.624.641**	**-9.644.684**	**-9.670.800**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-8.288.920**	**1.120.000**	**0**	**-9.408.920**	**-9.624.641**	**-9.644.684**	**-9.670.800**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.790	0	0	-3.790	-3.843	-3.898	-3.958
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-3.790**	**0**	**0**	**-3.790**	**-3.843**	**-3.898**	**-3.958**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-8.292.710**	**1.120.000**	**0**	**-9.412.710**	**-9.628.484**	**-9.648.582**	**-9.674.758**

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.016.436	0	0	3.016.436	3.076.536	3.137.636	3.197.736
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.284.125	1.120.000	0	-12.404.125	-12.679.660	-12.760.513	-12.846.435
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-8.267.689**	**1.120.000**	**0**	**-9.387.689**	**-9.603.124**	**-9.622.877**	**-9.648.699**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-8.267.689**	**1.120.000**	**0**	**-9.387.689**	**-9.603.124**	**-9.622.877**	**-9.648.699**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-8.267.689**	**1.120.000**	**0**	**-9.387.689**	**-9.603.124**	**-9.622.877**	**-9.648.699**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.267.689**	**1.120.000**	**0**	**-9.387.689**	**-9.603.124**	**-9.622.877**	**-9.648.699**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	50,00	0,00	0,00	50,00	50	50	50
Ergebnis je Einwohner	**77,78**	**10,51**	**0,00**	**88,30**	**90**	**91**	**91**
Fälle der Hilfen Erziehung ambulant	410,00	0,00	0,00	410,00	410	410	410
Fälle der Hilfen Erziehung teilstationär	50,00	0,00	0,00	50,00	50	50	50
Fälle der Hilfen Erziehung stationär	280,00	0,00	0,00	280,00	280	280	280
Fälle Eingliederungshilfe	90,00	0,00	0,00	90,00	90	90	90
Fälle Inobhutnahme u.Bereitschaftspflege	60,00	0,00	0,00	60,00	60	60	60
Fälle Jugendgerichtshilfe	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150	1.150	1.150

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

Erläuterungen

Zu Zeile 17:
Die Steigerungen der Aufwendungen sind u.a. auf kostenintensive Fälle zurückzuführen (mehr Unterbringung in Intensivgruppen). Desweiteren steigt die Anzahl der Familien, in denen der Einsatz einer sozialpädagogischen Familienhilfe notwendig ist. Gründe hierfür sind die Verminderung der familieneigenen Ressourcen und mögliche Kindeswohlgefährdung. Ausserdem ist ein zunehmender Bedarf an Tagesgruppeneinrichtungen zu verzeichnen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**365_KS**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.390	0	0	6.390	6.390	6.390	6.390
3 Erträge der sozialen Sicherung	685.000	0	0	685.000	880.400	880.400	880.400
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	293.000	0	0	293.000	97.600	97.600	97.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.396	0	0	114.396	121.896	129.896	137.896
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785	0	0	1.785	1.785	1.785	1.785
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.100.571**	**0**	**0**	**1.100.571**	**1.108.071**	**1.116.071**	**1.124.071**
11 Personalaufwendungen	-2.725.687	0	0	-2.725.687	-2.766.571	-2.808.071	-2.850.191
12 Versorgungsaufwendungen	-95.452	0	0	-95.452	-96.884	-98.337	-99.812
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.270	0	0	-435.270	-428.327	-457.592	-456.047
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-522.253	0	0	-522.253	-522.253	-522.253	-522.253
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-42.000	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-125.998	0	0	-125.998	-127.835	-129.638	-131.447
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.946.660**	**0**	**0**	**-3.946.660**	**-3.983.871**	**-4.057.891**	**-4.101.751**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.846.089**	**0**	**0**	**-2.846.089**	**-2.875.800**	**-2.941.820**	**-2.977.680**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.846.089**	**0**	**0**	**-2.846.089**	**-2.875.800**	**-2.941.820**	**-2.977.680**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.846.089**	**0**	**0**	**-2.846.089**	**-2.875.800**	**-2.941.820**	**-2.977.680**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.931	0	0	-7.931	-8.082	-8.203	-8.350
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-7.931**	**0**	**0**	**-7.931**	**-8.082**	**-8.203**	**-8.350**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.854.019**	**0**	**0**	**-2.854.019**	**-2.883.881**	**-2.950.022**	**-2.986.031**

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.181	0	0	1.094.181	1.101.681	1.109.681	1.117.681
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.397.748	0	0	-3.397.748	-3.434.558	-3.508.172	-3.551.621
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.303.567**	**0**	**0**	**-2.303.567**	**-2.332.877**	**-2.398.491**	**-2.433.940**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.303.567**	**0**	**0**	**-2.303.567**	**-2.332.877**	**-2.398.491**	**-2.433.940**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.303.567**	**0**	**0**	**-2.303.567**	**-2.332.877**	**-2.398.491**	**-2.433.940**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.000	0	0	95.000	316.900	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**95.000**	**0**	**0**	**95.000**	**316.900**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-726.800	0	250.000	-476.800	-1.015.000	-295.000	-45.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-726.800**	**0**	**250.000**	**-476.800**	**-1.015.000**	**-295.000**	**-45.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-631.800**	**0**	**250.000**	**-381.800**	**-698.100**	**-295.000**	**-45.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.935.367**	**0**	**250.000**	**-2.685.367**	**-3.030.977**	**-2.693.491**	**-2.478.940**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	53,00	0,00	0,00	53,00	53	53	53
Ergebnis je Einwohner	**26,71**	**0,00**	**0,00**	**26,71**	**27**	**28**	**28**
Anz. KiTa-Plätze in kommun. Trägerschaft	502,00	0,00	0,00	502,00	502	502	502
Anz. Tageseinricht.kommun.Trägerschaft	5,00	0,00	0,00	5,00	5	5	5
Anz. belegt. Plätze in kommun.Trägersch.	470,00	0,00	0,00	470,00	470	470	470

Leistungen

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

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	39.930	0	0	39.930	39.930	39.930	39.930
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.384	1.500	0	47.884	47.884	47.884	47.884
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145	0	0	3.145	3.145	3.145	3.145
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**89.459**	**1.500**	**0**	**90.959**	**90.959**	**90.959**	**90.959**
11 Personalaufwendungen	-721.323	0	0	-721.323	-732.092	-743.074	-754.219
12 Versorgungsaufwendungen	-26.414	0	0	-26.414	-26.810	-27.262	-27.621
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.658	21.500	0	-1.314.158	-1.038.493	-1.085.933	-1.136.946
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-142.147	0	0	-142.147	-183.847	-183.847	-215.997
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-47.000	0	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-106.950	0	0	-106.950	-107.932	-108.896	-109.868
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.336.493**	**21.500**	**0**	**-2.357.993**	**-2.136.175**	**-2.196.012**	**-2.291.651**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.247.033**	**20.000**	**0**	**-2.267.033**	**-2.045.216**	**-2.105.053**	**-2.200.692**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.247.033**	**20.000**	**0**	**-2.267.033**	**-2.045.216**	**-2.105.053**	**-2.200.692**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.247.033**	**20.000**	**0**	**-2.267.033**	**-2.045.216**	**-2.105.053**	**-2.200.692**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.541	0	0	-2.541	-2.581	-2.631	-2.684
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-2.541**	**0**	**0**	**-2.541**	**-2.581**	**-2.631**	**-2.684**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.249.574**	**20.000**	**0**	**-2.269.574**	**-2.047.797**	**-2.107.684**	**-2.203.376**

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

III. Finanzplanung Produkt 3661

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.529	1.500	0	51.029	51.029	51.029	51.029
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.187.350	21.500	0	-2.208.850	-1.945.228	-2.004.958	-2.068.339
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.137.821**	**20.000**	**0**	**-2.157.821**	**-1.894.198**	**-1.953.929**	**-2.017.310**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.137.821**	**20.000**	**0**	**-2.157.821**	**-1.894.198**	**-1.953.929**	**-2.017.310**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.137.821**	**20.000**	**0**	**-2.157.821**	**-1.894.198**	**-1.953.929**	**-2.017.310**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	7.268	0	7.268	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**7.268**	**0**	**7.268**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-421.100	0	137.619	-283.481	-276.300	-359.300	-359.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-421.100**	**0**	**137.619**	**-283.481**	**-276.300**	**-359.300**	**-359.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-421.100**	**0**	**144.887**	**-276.213**	**-276.300**	**-359.300**	**-359.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.558.921**	**0**	**124.887**	**-2.434.034**	**-2.170.498**	**-2.313.229**	**-2.377.110**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	15,00	0,00	0,00	15,00	15	15	15
Ergebnis je Einwohner	**21,09**	**0,19**	**0,00**	**21,27**	**19**	**20**	**21**
Anz. Besucher/innen je Öffnungstag	28,00	0,00	0,00	28,00	28	28	28
Anz. offen.Einricht.Jugendarb.kommun.Tr.	3,00	0,00	0,00	3,00	3	3	3

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 5:
Im Haushaltsansatz ist der Konsolidierungsvorschlag in Höhe von 1.500 Euro enthalten (Mieten, Pachten u. Benutzerentgelte in den Jugendhäusern).

Zu Zeile 13:
Aufwendungen für die Aufzugsmodernisierung im Kurt-Esser-Haus.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	Q500003	
Maßnahme:	Globalprojekt Jugendbegnungsstätten / Jugendtreffs			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.268	7.268	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**7.268**	**7.268**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.100	-17.619	11.481	21.800	2.800	2.800	0	0		0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**29.100**	**-17.619**	**11.481**	**21.800**	**2.800**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen						0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.100**	**24.887**	**-4.213**	**-21.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

1.) Es ist geplant, dass Cafe im Kurt-Esser-Haus im Jahre 2011 komplett zu renovieren. Aufgrund dessen werden die Mittel in Höhe von 19.000 Euro für die**Fettscheidanlage** in das Jahr 2011 verschoben.

2.) Gem. Pachtvertrag vom 27.02.2004 geht der **(Werbe)Bus "Fiat Ducato HRK" (KO-2450)** gegen Zahlung der Mehrwertssteuer in Höhe von 1.381 Euro aus dem aktuellen Restwert in das Eigentum der Stadt Koblenz über. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung ist "Bruttodarstellung" notwendig (Auszahlungsbetrag: 8649,- EUR, Einzahlungsbetrag 7268,- EUR).

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	Q500005	
Maßnahme:	Globalprojekt Kitas der freien Träger			Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	100.000	144.200	100.000	100.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**100.000**	**0**	**100.000**	**144.200**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				44.200		0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-144.200**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Neue VE 2010 in Höhe von 44.200 Euro, kassenwirksam 2011.
Globalprojekt für den Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätten der freien Träger. Die Planung erfolgt hierbei mittels einer Prioritätenliste, die alljährlich vom Jugendhilfeausschuss beraten und beschlossen wird. Da der freie Träger seinen Eigenanteil selbst nicht mehr tragen kann, ist dieser nun von der Stadt Koblenz gegen Ende der Baumaßnahme (in 2011) zu leisten. Die VE in Höhe von 44.200 Euro ist notwendig, damit die Maßnahme planmäßig weiter abgwickelt werden kann.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501001	
Maßnahme:	Bolzplatz Altkarthause			Produkt:	3611	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	-120.000	0	120.000	0	0	0	10.000	130.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**120.000**	**-120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**130.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen						0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**120.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-130.000**	**0**

Erläuterungen: Die Planung wurde in 2009 realisiert (10.000 Euro). Da der Bebauungsplan immer noch nicht rechtsverbindlich ist, wird Maßnahme erst im Jahr 2011 abgewickelt werden können. Aufgrund dessen erfolgt die Umplanung der Mittel. Historie: Der jetzige Standort (Bolzplatz Lerchenweg) musste aufgrund der Lärmschutzproblematik verlegt werden. Der neue Standort ist hinter der neuen Sporthalle Karthause vorgesehen.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501010	
Maßnahme:	Baumaßnahme Kita "St. Kastor"			Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	251.800	0	251.800	335.000	0	0	0	0	586.800	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**251.800**	**0**	**251.800**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**586.800**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			251.800	251.800	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				83.200		0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-251.800**	**0**	**-251.800**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.800**	**0**

Erläuterungen:

VE 2009 i.H.v. 503.600 EUR, kassenwirksam jeweils i.H.v. 251.800 EUR in 2010 und 2011
Neue VE 2010 i.H.v. 83.200 EUR, kassenwirksam in 2011
Nach der akuellen fachtechnischen Prüfung des Hochbauamtes vom 21.04.2010 entstehen Mehrkosten in Höhe von 83.200 Euro, die in 2011 kassenwirksam werden. Somit ist der Ansatz 2011 entsprechend anzupassen. Ebenso wird die VE 2010 i.H.v. 83.200 EUR benötigt, damit die Gesamtmaßnahme planmäßig im Haushaltsjahr 2011 abgewickelt werden kann.
Baubeginn war im Juni 2010. Mittel werden ansonsten wie geplant benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501016	
Maßnahme:	Kita "Musikerviertel", Koblenz-Oberwerth			Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	316.900	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**316.900**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	-250.000	150.000	960.000	250.000	0	0	37.172	1.405.300	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**400.000**	**-250.000**	**150.000**	**960.000**	**250.000**	**0**	**0**	**37.172**	**1.405.300**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	730.000		0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				230.000	250.000	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**250.000**	**-150.000**	**-643.100**	**-250.000**	**0**	**0**	**-37.172**	**-1.405.300**	**0**

Erläuterungen:

VE 2009 in Höhe von 1.260.000 Euro, kassenwirkdam 2010 530.000 Euro, 2011 730.000 Euro. VE 2010 in Höhe von 480.000 Euro, kassenwirksam in 2011 i.H.v. 230.000 EUR und 2012 (neu) i.H.v. 250.000 EUR

Anpassung der VE`s aufgrund der aktuellen Planung notwendig: Die in 2009 etatisierte VE wird um 250.000 EUR weniger bei der Kassenwirksamkeit 2010 in Anspruch genommen. Dafür muss eine neue VE 2010 i.H.v. 250.000 EUR mit Kassenwirksamkeit 2012 etatisiert werden, da sich das Ende der Gesamtmaßnahme um ein Jahr nach hinten verschiebt. Ursächlich für diese Mittelumplanung ist die Tatsache, dass die Verhandlungen mit dem Land bzgl. Grunderwerb noch nicht abgeschlossen sind (voraussichtlich Herbst 2010).

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501018	
Maßnahme:	Erweiterung Kita "Unter dem Regenbogen", Südl. Vorstadt			Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	0	200.000	309.000	0	0	0	86.500	595.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**200.000**	**0**	**200.000**	**309.000**	**0**	**0**	**0**	**86.500**	**595.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				309.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-309.000**	**0**	**0**	**0**	**-86.500**	**-595.500**	**0**

Erläuterungen:

VE 2009 i.H.v. 200.000 EUR, kassenwirksam in 2010. VE 2010 in Höhe von 309.000 Euro, kassenwirksam 2011.
Es handelt sich vorliegend um eine An - und Umbaumaßnahme.
Aufgrund der aktuellen fachtechnischen Prüfung des Hochbauamtes 16.06.2010 werden noch zusätzlich Mittel in Höhe von 309.000 Euro (grobe Kostenschätzung vom 27.09.2009 war ursprüngl. Grundlage. Erhöhung durch Preissteigerungen!) in 2011 benötigt. Seitens des Trägers (ev. Kirchengemeinde) ist Zielumsetzung der Maßnahme: Anfang 2011.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501021	
Maßnahme:	Genralsanierung Kita St. Hedwig, Karthause			Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	223.000	447.000	100.900	0	0	0	770.900	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**223.000**	**447.000**	**100.900**	**0**	**0**	**0**	**770.900**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				447.000	100.900	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-223.000**	**-447.000**	**-100.900**	**0**	**0**	**0**	**-770.900**	**0**

Erläuterungen:

Neue VE 2010 i.H.v. 547.900 EUR, kassenwirksam in 2011 i.H.v. 447.000 EUR und in 2012 i.H.v. 100.900 EUR (die im Nachtr. 2009 eingestellte VE wurde nicht in Anspruch genommen und ist mit Rechtskraft des Haushaltes 2010 erloschen)
Der freie Träger hat allerdings die Übernahme seines Eigenanteils in Höhe von 100.900 Euro (15%) beantragt. Der Jugendhilfeausschuss entscheidet in seiner Sitzung am 10.11.2010 über diesen Antrag. Vorbehaltlich der Beschlussfassung werden die Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 100.900 Euro für 2012 eingestellt. Mit dem I.Bauabschnitt soll noch in 2010 begonnen und die Mittel noch in 2010 in Höhe von 223.000 Euro vom Träger abgerufen werden. Die VE ist erforderlich, damit dem Träger die Förderung über die Gesamtsumme zugesichert werden kann.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501024	
Maßnahme:	Kita Bullerbü (Uni) Metternich			Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.500	54.600	88.100	0	0	0	0	0	121.600	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**33.500**	**54.600**	**88.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.600**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.500**	**-54.600**	**-88.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.600**	**0**

Erläuterungen:

Erweiterung der Kita um drei Gruppen.
Die im Nachtrag angemeldeten Mehrkosten resultieren aus der Nichtberücksichtigung der Ausstattungsgegenstände bei der ursprünglichen Planung. Die Maßnahme wird in 2010 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501025	
Maßnahme:	Kita Fachhochschule (FH) Karthause			Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.500	0	33.500	315.800	0	0	0	0	382.800	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**33.500**	**0**	**33.500**	**315.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.800**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				315.800	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.500**	**0**	**-33.500**	**-315.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.800**	**0**

Erläuterungen:

Neue VE 2010 in Höhe von 315.800 Euro, kassenwirksam 2011

Die Mittelmehranmeldungen i.H.v. 315.800 EUR basieren auf der fachtechnischen Prüfung am 10.03.2010. die zur Erkenntnis führte, dass die Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände der Einrichtung bei der ursprünglichen Planung nicht mitberücksichtigt wurden. Die Einstellung der VE ist erforderlich, da die Maßnahme aus Mitteln des Konjunkturpaketes II mitfinanziert wird und daher eine Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2011 erfolgen muss; Förderzusage an freien Träger muss erteilt werden.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501026	
Maßnahme:	Sanierungsmaßnahme Kita "Am Luisenturm" / Asterstein			Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				85.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**

Erläuterungen:

Neue VE 2010 in Höhe von 85.000 Euro, kassenwirksam 2011

Städt. Förderung der Sanierungsmaßnahme Kita "Am Luisenturm". Die Veranschlagung der VE ist erforderlich, da ansonsten die Schließung der Einrichtung (u.a. aufgrund der Nichterfüllung der Brandschutzauflagen) droht.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501027	
Maßnahme:	Grundsanierung Kita "Lehrhohl" / Asterstein			Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	349.500	0	0	0	0	349.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**349.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				349.500	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-349.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.500**	**0**

Erläuterungen:

Neue VE 2010 in Höhe von 349.500 Euro, kassenwirksam 2011
Grundsanierung der Kita "Lehrhohl" in Asterstein erforderlich. Die Veranschlagung der VE ist erforderlich, da ansonsten die Schließung der Einrichtung u.a. aufgrund Nichterfüllung der Brandschutzauflagen droht.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501029	
Maßnahme:	Kita "Sonnenschein" / An der Christuskirche			Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	113.500	113.500	0	0	0	0	0	113.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**113.500**	**113.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-113.500**	**-113.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.500**	**0**

Erläuterungen: Mit Schreiben vom 06.10.2009 beantragt die Ev.Kirchengemeinde Koblenz-Mitte eine Bezuschussung "Anbau einer Fluchttreppe". Die Maßnahme soll noch in 2010 umgesetzt werden. Aufgrund der Dringlichkeit (Brandschutz) wurde dem Träger bereits seitens der Stadt Koblenz der vorzeitige Baubeginn genehmigt (unter dem Vorbehalt der Umsetzung in Nachtragshaushalt), sodass die Maßnahme in 2010 noch abgeschlossen werden kann.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501030	
Maßnahme:	Jugendtreff Rübenach			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	121.000	0	0	0	0		0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				121.000		0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Neue VE i.H.v. 121.000 EUR, fällig in 2011

Die Einrichtung eines Jugendtreffs in Rübenach als "Containerlösung" ist bereits seit Jahren in der politischen Diskussion. Eine Bauvoranfrage im Jahre 2010 wurde positiv beschieden. Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses soll die Maßnahme im Jahr 2011 umgesetzt werden.

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilhaushalt 07

- Sport -

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	579.360	32.400	0	611.760	590,7	590,7	590,7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	445.500	19.000	0	464.500	487,0	487,0	487,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.932	0	34.000	341.932	435,5	435,5	435,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.152	1.000	0	365.152	373,2	381,2	388,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**1.764.944**	**18.400**	**0**	**1.783.344**	**1.886,4**	**1.894,4**	**1.901,4**
11 Personalaufwendungen	-2.139.641	0	0	-2.139.641	-2.171,7	-2.204,3	-2.237,4
12 Versorgungsaufwendungen	-87.481	0	0	-87.481	-88,8	-90,1	-91,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.003.642	48.000	0	-2.051.642	-2.141,8	-1.890,1	-1.947,4
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.006.550	0	0	-2.006.550	-2.092,6	-2.092,6	-2.160,9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-715.200	0	0	-715.200	-715,2	-715,2	-715,2
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-174.199	400.000	0	-574.199	-175,1	-176,0	-176,9
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-7.126.712**	**448.000**	**0**	**-7.574.712**	**-7.385,2**	**-7.168,2**	**-7.329,2**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-5.361.768**	**429.600**	**0**	**-5.791.368**	**-5.498,8**	**-5.273,8**	**-5.427,8**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-5.361.768**	**429.600**	**0**	**-5.791.368**	**-5.498,8**	**-5.273,8**	**-5.427,8**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-5.361.768**	**429.600**	**0**	**-5.791.368**	**-5.498,8**	**-5.273,8**	**-5.427,8**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	94.328	0	0	94.328	94,3	94,3	94,3
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-120.243	0	0	-120.243	-121,3	-122,5	-123,6
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-25.915**	**0**	**0**	**-25.915**	**-27,0**	**-28,1**	**-29,2**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-5.387.683**	**429.600**	**0**	**-5.817.283**	**-5.525,8**	**-5.302,0**	**-5.457,1**

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211.084	18.400	0	1.229.484	1.321,2	1.329,2	1.336,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.096.145	448.000	0	-5.544.145	-5.268,2	-5.050,9	-5.143,2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.885.061**	**429.600**	**0**	**-4.314.661**	**-3.947,1**	**-3.721,7**	**-3.807,1**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-3.885.061**	**429.600**	**0**	**-4.314.661**	**-3.947,1**	**-3.721,7**	**-3.807,1**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-3.885.061**	**429.600**	**0**	**-4.314.661**	**-3.947,1**	**-3.721,7**	**-3.807,1**
Einz. aus internen Leistungsbez.	94.328	0	0	94.328	94,3	94,3	94,3
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-120.243	0	0	-120.243	-121,3	-122,5	-123,6
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-25.915**	**0**	**0**	**-25.915**	**-27,0**	**-28,1**	**-29,2**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-3.910.976**	**429.600**	**0**	**-4.340.576**	**-3.974,1**	**-3.749,9**	**-3.836,3**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.200	0	147.200	336.000	551,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**483.200**	**0**	**147.200**	**336.000**	**551,0**	**0,0**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-575.000	0	0	-575.000	-250,0	-250,0	-250,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.563.900	0	2.151.500	-1.412.400	-4.435,0	-2.694,5	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-4.138.900**	**0**	**2.151.500**	**-1.987.400**	**-4.685,0**	**-2.944,5**	**-250,0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-3.655.700**	**0**	**2.004.300**	**-1.651.400**	**-4.134,0**	**-2.944,5**	**-250,0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-7.566.676**	**0**	**1.574.700**	**-5.991.976**	**-8.108,1**	**-6.694,4**	**-4.086,3**

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	51.660	32.400	0	84.060	63.020	63.020	63.020
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	445.500	19.000	0	464.500	487.000	487.000	487.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.705	0	34.000	341.705	435.305	435.305	435.305
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.152	1.000	0	318.152	326.152	334.152	341.152
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.190.017**	**18.400**	**0**	**1.208.417**	**1.311.477**	**1.319.477**	**1.326.477**
11 Personalaufwendungen	-1.919.209	0	0	-1.919.209	-1.947.998	-1.977.219	-2.006.877
12 Versorgungsaufwendungen	-45.732	0	0	-45.732	-46.419	-47.115	-47.821
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.982.652	48.000	0	-2.030.652	-2.120.316	-1.868.768	-1.925.965
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.342.018	0	0	-1.342.018	-1.428.038	-1.428.038	-1.496.338
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-112.080	400.000	0	-512.080	-112.742	-113.418	-114.103
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.601.691**	**448.000**	**0**	**-6.049.691**	**-5.855.513**	**-5.634.557**	**-5.791.105**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-4.411.674**	**429.600**	**0**	**-4.841.274**	**-4.544.037**	**-4.315.081**	**-4.464.628**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-4.411.674**	**429.600**	**0**	**-4.841.274**	**-4.544.037**	**-4.315.081**	**-4.464.628**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-4.411.674**	**429.600**	**0**	**-4.841.274**	**-4.544.037**	**-4.315.081**	**-4.464.628**
Erträge aus internen Leistungsbez.	94.328	0	0	94.328	94.328	94.328	94.328
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-117.018	0	0	-117.018	-118.050	-119.138	-120.200
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-22.690**	**0**	**0**	**-22.690**	**-23.722**	**-24.810**	**-25.872**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-4.434.364**	**429.600**	**0**	**-4.863.964**	**-4.567.758**	**-4.339.891**	**-4.490.500**

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138.857	18.400	0	1.157.257	1.248.957	1.256.957	1.263.957
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.246.727	448.000	0	-4.694.727	-4.414.335	-4.193.182	-4.281.231
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-3.107.871**	**429.600**	**0**	**-3.537.471**	**-3.165.378**	**-2.936.225**	**-3.017.274**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-3.107.871**	**429.600**	**0**	**-3.537.471**	**-3.165.378**	**-2.936.225**	**-3.017.274**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-3.107.871**	**429.600**	**0**	**-3.537.471**	**-3.165.378**	**-2.936.225**	**-3.017.274**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	483.200	0	147.200	336.000	551.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**483.200**	**0**	**147.200**	**336.000**	**551.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.563.900	0	2.151.500	-1.412.400	-4.435.000	-2.694.500	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.563.900**	**0**	**2.151.500**	**-1.412.400**	**-4.435.000**	**-2.694.500**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-3.080.700**	**0**	**2.004.300**	**-1.076.400**	**-3.884.000**	**-2.694.500**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.188.571**	**0**	**1.574.700**	**-4.613.871**	**-7.049.378**	**-5.630.725**	**-3.017.274**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	48,00	0,00	0,00	48,00	48	48	48
Ergebnis je Einwohner	**41,40**	**4,03**	**0,00**	**45,43**	**43**	**40**	**42**
Anzahl Sporthallen	13,00	0,00	0,00	13,00	13	13	13
Anzahl Sportplätze	30,00	0,00	0,00	30,00	30	30	30

Leistungen

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

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise:

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

Zeile 4: Öffentlich - rechtl. Leistungsentgelte:
Zeile 5: Privatrechtl. Leistungsentgelte:
Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung können durch die Erhöhung der Eintrittsgelder für die Nutzung der Bäder und der Nutzungsentgelte für die übrigen Sportstätten Mehrerträge von 26.000 € erzielt werden.
Die Mehrerträge der einzelnen Bäder werden auf den nachfolgenden Seiten gesondert dargestellt.
In Zeile 5 reduzieren sich jedoch die Erträge aufgrund der neuen Entgeltregelung der TUS Koblenz für die Nutzung des Stadions in der Saison 2010/2011.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Bei der Stadt Koblenz hat eine turnusgemäße Betriebsprüfung stattgefunden, die zu Mehrsteuern für die Jahre 2006 ff geführt hat. Da das Prüfungsergebnis auch schutzwürdige Belange Dritter betrifft, wird unter Beachtung des § 30 AO (Abgabenordnung), Steuergeheimnis, auf eine vertiefende Darstellung verzichtet.
Die Mittel wurden bereits durch den Stadtrat überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

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

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410501

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	170.000	10.000	0	180.000	170.000	170.000	170.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.307	0	0	20.307	20.307	20.307	20.307
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**190.307**	**10.000**	**0**	**200.307**	**190.307**	**190.307**	**190.307**
11 Personalaufwendungen	-394.199	0	0	-394.199	-400.112	-406.114	-412.205
12 Versorgungsaufwendungen	-5.904	0	0	-5.904	-5.993	-6.083	-6.174
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-348.529	0	0	-348.529	-362.824	-377.339	-394.453
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.272	0	0	-9.272	-9.272	-9.272	-9.272
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.387	0	0	-17.387	-17.547	-17.711	-17.871
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-775.292**	**0**	**0**	**-775.292**	**-795.748**	**-816.519**	**-839.977**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-584.985**	**0**	**10.000**	**-574.985**	**-605.442**	**-626.212**	**-649.670**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-584.985**	**0**	**10.000**	**-574.985**	**-605.442**	**-626.212**	**-649.670**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-584.985**	**0**	**10.000**	**-574.985**	**-605.442**	**-626.212**	**-649.670**
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.738	0	0	3.738	3.738	3.738	3.738
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.899	0	0	-33.899	-34.248	-34.599	-34.947
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-30.161**	**0**	**0**	**-30.161**	**-30.510**	**-30.861**	**-31.209**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-615.146**	**0**	**10.000**	**-605.146**	**-635.951**	**-657.073**	**-680.879**

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

III. Finanzplanung Teilleistung 42410501

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.307	10.000	0	200.307	190.307	190.307	190.307
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-764.278	0	0	-764.278	-784.708	-805.452	-828.883
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-573.971**	**0**	**10.000**	**-563.971**	**-594.401**	**-615.145**	**-638.576**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-573.971**	**0**	**10.000**	**-563.971**	**-594.401**	**-615.145**	**-638.576**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-573.971**	**0**	**10.000**	**-563.971**	**-594.401**	**-615.145**	**-638.576**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-573.971**	**0**	**10.000**	**-563.971**	**-594.401**	**-615.145**	**-638.576**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410501	Stadtbad Weißergasse

Dezernat:	Teilhaushalt:
02	07 - Sport

IV. Ziele, Kennzahlen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Öffnungstage	300	0,00	0,00	300	300	300	300
Öffnungsstunden Schwimmbad	2.850	0,00	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850
Öffnungsstunden Sauna	3.100	0,00	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl Besucher	70.000	0,00	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	-11,08	0,00	0,00	-11,08	-11,37	-11,66	-12,00
Zuschussbedarf je Besucher	-8,36	0,00	0,15	-8,21	-8,65	-8,95	-9,28

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich - rechtl. Leistungsentgelte:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung können durch die Erhöhung der Eintrittsgelder im Stadtbad Weißergasse Mehrerträge von 10.000 € erzielt werden.

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

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410502

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.000	1.000	0	16.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	104	104	104	104
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**15.104**	**1.000**	**0**	**16.104**	**15.104**	**15.104**	**15.104**
11 Personalaufwendungen	-148.948	0	0	-148.948	-151.182	-153.450	-155.751
12 Versorgungsaufwendungen	-2.336	0	0	-2.336	-2.371	-2.407	-2.443
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.599	0	0	-61.599	-64.932	-67.764	-71.207
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-14.301	0	0	-14.301	-14.301	-14.301	-14.301
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.454	0	0	-1.454	-1.474	-1.494	-1.514
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-228.638**	**0**	**0**	**-228.638**	**-234.259**	**-239.416**	**-245.216**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-213.534**	**0**	**1.000**	**-212.534**	**-219.155**	**-224.312**	**-230.112**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-213.534**	**0**	**1.000**	**-212.534**	**-219.155**	**-224.312**	**-230.112**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-213.534**	**0**	**1.000**	**-212.534**	**-219.155**	**-224.312**	**-230.112**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.197	0	0	-5.197	-5.224	-5.252	-5.279
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-5.197**	**0**	**0**	**-5.197**	**-5.224**	**-5.252**	**-5.279**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-218.730**	**0**	**1.000**	**-217.730**	**-224.379**	**-229.564**	**-235.391**

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

III. Finanzplanung Teilleistung 42410502

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.104	1.000	0	16.104	15.104	15.104	15.104
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.651	0	0	-213.651	-219.262	-224.409	-230.198
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-198.548**	**0**	**1.000**	**-197.548**	**-204.159**	**-209.305**	**-215.094**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-198.548**	**0**	**1.000**	**-197.548**	**-204.159**	**-209.305**	**-215.094**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-198.548**	**0**	**1.000**	**-197.548**	**-204.159**	**-209.305**	**-215.094**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-198.548**	**0**	**1.000**	**-197.548**	**-204.159**	**-209.305**	**-215.094**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410502	**Hallenbad Karthause**

Dezernat:	Teilhaushalt:
02	**07 - Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Öffnungstage	185	0,00	0,00	185	185	185	185
Öffnungsstunden Schwimmbad	1.950	0,00	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950
Anzahl Besucher	22.000	0,00	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	-10,39	0,00	0,00	-10,39	-10,65	-10,88	-11,15
Zuschussbedarf je Besucher	-9,71	0,00	0,05	-9,66	-9,96	-10,20	-10,46

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich - rechtl. Leistungsentgelte:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung können durch die Erhöhung der Eintrittsgelder für das Hallenbad Karthause Mehrerträge von 1.000 € erzielt werden.

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

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410503

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	32.400	0	32.400	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.000	8.000	0	63.000	55.000	55.000	55.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	504	0	0	504	504	504	504
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**55.504**	**40.400**	**0**	**95.904**	**55.504**	**55.504**	**55.504**
11 Personalaufwendungen	-228.393	0	0	-228.393	-231.819	-235.296	-238.826
12 Versorgungsaufwendungen	-3.414	0	0	-3.414	-3.466	-3.518	-3.570
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.799	48.000	0	-198.799	-468.452	-165.294	-172.147
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-55.451	0	0	-55.451	-55.451	-55.451	-55.451
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.508	0	0	-5.508	-5.567	-5.627	-5.686
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-443.565**	**48.000**	**0**	**-491.565**	**-764.754**	**-465.186**	**-475.680**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-388.061**	**7.600**	**0**	**-395.661**	**-709.250**	**-409.682**	**-420.176**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-388.061**	**7.600**	**0**	**-395.661**	**-709.250**	**-409.682**	**-420.176**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-388.061**	**7.600**	**0**	**-395.661**	**-709.250**	**-409.682**	**-420.176**
Erträge aus internen Leistungsbez.	23.365	0	0	23.365	23.365	23.365	23.365
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.779	0	0	-17.779	-17.909	-18.042	-18.172
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**5.586**	**0**	**0**	**5.586**	**5.456**	**5.323**	**5.193**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-382.475**	**7.600**	**0**	**-390.075**	**-703.794**	**-404.359**	**-414.983**

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

III. Finanzplanung Teilleistung 42410503

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.504	40.400	0	95.904	55.504	55.504	55.504
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.107	48.000	0	-435.107	-708.280	-408.697	-419.175
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-331.603**	**7.600**	**0**	**-339.203**	**-652.776**	**-353.193**	**-363.671**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-331.603**	**7.600**	**0**	**-339.203**	**-652.776**	**-353.193**	**-363.671**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-331.603**	**7.600**	**0**	**-339.203**	**-652.776**	**-353.193**	**-363.671**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-331.603**	**7.600**	**0**	**-339.203**	**-652.776**	**-353.193**	**-363.671**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410503	**Beatusbad**

Dezernat:	Teilhaushalt:
02	**07 - Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Öffnungstage	200	0,00	0,00	200	200	200	200
Öffnungsstunden Schwimmbad	2.200	0,00	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl Besucher	80.000	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	-5,54	-0,60	0,00	-6,14	-9,56	-5,81	-5,95
Zuschussbedarf je Besucher	-4,85	-0,10	0,00	-4,95	-8,87	-5,12	-5,25

Erläuterungen

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

Hierunter fallen die Bundes- und Landeszuweisungen für die Mehrkosten, die im Rahmen der Sanierung der Glasfensterfront Beatusbad entstanden sind.

Zeile 4: Öffentlich - rechtl. Leistungsentgelte:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung können durch die Erhöhung der Eintrittsgelder für das Beatusbad Mehrerträge von 8.000 € erzielt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen die Mehrkosten für die Sanierung der Glasfensterfront Beatusbad (Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II).

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

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410504

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	500	0	0	500	500	500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.504	0	0	25.504	25.504	25.504	25.504
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	800	800	800	800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**226.804**	**0**	**0**	**226.804**	**226.804**	**226.804**	**226.804**
11 Personalaufwendungen	-285.140	0	0	-285.140	-289.417	-293.758	-298.164
12 Versorgungsaufwendungen	-4.184	0	0	-4.184	-4.248	-4.311	-4.376
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.499	0	0	-312.499	-150.492	-155.584	-161.687
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-49.421	0	0	-49.421	-49.421	-49.421	-49.421
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.660	0	0	-6.660	-6.715	-6.772	-6.828
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-657.904**	**0**	**0**	**-657.904**	**-500.291**	**-509.847**	**-520.475**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-431.100**	**0**	**0**	**-431.100**	**-273.488**	**-283.043**	**-293.672**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-431.100**	**0**	**0**	**-431.100**	**-273.488**	**-283.043**	**-293.672**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-431.100**	**0**	**0**	**-431.100**	**-273.488**	**-283.043**	**-293.672**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.069	0	0	-20.069	-20.262	-20.467	-20.670
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-20.069**	**0**	**0**	**-20.069**	**-20.262**	**-20.467**	**-20.670**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-451.168**	**0**	**0**	**-451.168**	**-293.749**	**-303.510**	**-314.342**

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

III. Finanzplanung Teilleistung 42410504

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.804	0	0	226.804	226.804	226.804	226.804
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.245	0	0	-607.245	-449.614	-459.150	-469.760
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-380.441**	**0**	**0**	**-380.441**	**-222.810**	**-232.347**	**-242.956**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-380.441**	**0**	**0**	**-380.441**	**-222.810**	**-232.347**	**-242.956**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-380.441**	**0**	**0**	**-380.441**	**-222.810**	**-232.347**	**-242.956**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-380.441**	**0**	**0**	**-380.441**	**-222.810**	**-232.347**	**-242.956**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410504	Freibad Oberwerth

Dezernat:	Teilhaushalt:
02	07 - Sport

IV. Ziele, Kennzahlen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Öffnungstage	115	0,00	0,00	115	115	115	115
Öffnungsstunden Schwimmbad	1.350	0,00	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350
Anzahl Besucher	100.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	-6,58	0,00	0,00	-6,58	-5,00	-5,10	-5,20
Zuschussbedarf je Besucher	-4,31	0,00	0,00	-4,31	-2,73	-2,83	-2,94

Erläuterungen

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

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410505

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	770	0	0	770	770	770	770
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504	0	0	2.504	2.504	2.504	2.504
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**8.774**	**0**	**0**	**8.774**	**8.774**	**8.774**	**8.774**
11 Personalaufwendungen	-92.201	0	0	-92.201	-93.584	-94.988	-96.412
12 Versorgungsaufwendungen	-1.566	0	0	-1.566	-1.589	-1.613	-1.637
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.499	0	0	-33.499	-34.202	-34.804	-35.507
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.371	0	0	-9.371	-9.371	-9.371	-9.371
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.072	0	0	-3.072	-3.086	-3.099	-3.113
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.709**	**0**	**0**	**-139.709**	**-141.831**	**-143.875**	**-146.040**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-130.935**	**0**	**0**	**-130.935**	**-133.057**	**-135.101**	**-137.266**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-130.935**	**0**	**0**	**-130.935**	**-133.057**	**-135.101**	**-137.266**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-130.935**	**0**	**0**	**-130.935**	**-133.057**	**-135.101**	**-137.266**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.437	0	0	-4.437	-4.461	-4.486	-4.511
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-4.437**	**0**	**0**	**-4.437**	**-4.461**	**-4.486**	**-4.511**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-135.372**	**0**	**0**	**-135.372**	**-137.519**	**-139.588**	**-141.777**

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

III. Finanzplanung Teilleistung 42410505

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.004	0	0	8.004	8.004	8.004	8.004
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.883	0	0	-129.883	-131.998	-134.035	-136.193
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-121.879**	**0**	**0**	**-121.879**	**-123.995**	**-126.032**	**-128.189**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-121.879**	**0**	**0**	**-121.879**	**-123.995**	**-126.032**	**-128.189**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-121.879**	**0**	**0**	**-121.879**	**-123.995**	**-126.032**	**-128.189**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-121.879**	**0**	**0**	**-121.879**	**-123.995**	**-126.032**	**-128.189**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410505	Freizeitanlage Stolzenfels

Dezernat:	Teilhaushalt:
02	07 - Sport

IV. Ziele, Kennzahlen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Öffnungstage	105	0,00	0,00	105	105	105	105
Öffnungsstunden Schwimmbad	700	0,00	0,00	700	700	700	700
Anzahl Besucher	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	-46,57	0,00	0,00	-46,57	-47,28	-47,96	-48,68
Zuschussbedarf je Besucher	-43,65	0,00	0,00	-43,65	-44,35	-45,03	-45,76

Erläuterungen

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	Q520000	
Maßnahme:	Global Sportstätten und Bäder			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	24.000	74.000	64.000	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**50.000**	**24.000**	**74.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-24.000**	**-74.000**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Anschaffung eines Transporters mit absenkbarer Bordwand (Mittel wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt.)

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521002	
Maßnahme:	Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.200	-147.200	30.000	231.000	0	0		0	261.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**177.200**	**-147.200**	**30.000**	**231.000**	**0**	**0**		**0**	**261.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.400	-1.116.000	184.400	1.116.000	0	0	0	0	1.500.400	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.300.400**	**-1.116.000**	**184.400**	**1.116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.123.200**	**968.800**	**-154.400**	**-885.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.239.400**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2010 neu: 1.000.000 €

Erläuterungen:
ehemaliges Dender-Gelände

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521005	
Maßnahme:	Ausbau Sportpark Oberwerth			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320.000	0	0		0	600.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**		**0**	**600.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	34.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.200.000	-987.000	213.000	3.200.000	1.343.500	0	0	0	14.618.117	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.200.000**	**-987.000**	**213.000**	**3.200.000**	**1.343.500**	**0**	**0**	**0**	**14.652.617**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.505.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**987.000**	**-213.000**	**-2.880.000**	**-1.343.500**	**0**	**0**	**0**	**-14.052.617**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Gesamtbetrag der VE alt im Jahr 2010: 2.100.000 €
Gesamtbetrag der VE neu im Jahr 2010: 1.505.000 €

Erläuterungen:
Die Mittel werden wie folgt verwendet:
Planungskosten für die Befestigung der Verkehrsflächen hinter der Tribüne Gegengerade: 20.000 €
Planungs- und Genehmigungskosten für den Ausbau nach DIN der Sportplätze Karl - Adam - Platz und Südplatz: 72.500 €
Einbau einer Schrankenanlage: 120.500 €

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521009	
Maßnahme:	Neubau Hallenbad			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.500	-72.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**72.500**	**-72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.500**	**72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Die veranschlagten Mittel für die Optionsgebühr werden nicht mehr benötigt, da die Aufbaugesellschaft einen möglichen Grundstückserwerb tätigt und somit auch die Optionsgebühr entrichtet.

Dezernat 3

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilhaushalt 08

- Schulen -

Nachtragshaushalt Jahr 2010

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.372.020	1.072.641	0	3.444.661	2.558,3	1.738,5	1.739,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	994.000	43.000	0	1.037.000	1.102,0	1.102,0	1.102,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.469	0	0	551.469	563,5	563,5	563,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.200	0	0	1.287.200	1.289,2	1.263,9	1.263,9
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	11.250	0	12.250	1,0	1,0	1,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**5.205.689**	**1.126.891**	**0**	**6.332.580**	**5.514,0**	**4.668,9**	**4.669,9**
11 Personalaufwendungen	-4.622.355	0	0	-4.622.355	-4.691,7	-4.762,1	-4.833,5
12 Versorgungsaufwendungen	-173.363	0	0	-173.363	-176,0	-178,6	-181,3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.790.543	2.047.410	0	-15.837.953	-14.030,7	-12.764,2	-13.106,6
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.980.735	0	0	-1.980.735	-1.980,7	-1.980,7	-1.980,7
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.192.503	2.000	0	-3.194.503	-3.238,1	-3.174,0	-3.229,1
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-23.759.499**	**2.049.410**	**0**	**-25.808.909**	**-24.117,2**	**-22.859,7**	**-23.331,1**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-18.553.810**	**922.519**	**0**	**-19.476.329**	**-18.603,2**	**-18.190,8**	**-18.661,2**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-18.553.810**	**922.519**	**0**	**-19.476.329**	**-18.603,2**	**-18.190,8**	**-18.661,2**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-18.553.810**	**922.519**	**0**	**-19.476.329**	**-18.603,2**	**-18.190,8**	**-18.661,2**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	18.940	0	0	18.940	19,2	19,5	19,8
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-696.079	0	0	-696.079	-704,8	-714,0	-721,6
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-677.139**	**0**	**0**	**-677.139**	**-685,6**	**-694,5**	**-701,8**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-19.230.949**	**922.519**	**0**	**-20.153.468**	**-19.288,8**	**-18.885,3**	**-19.363,0**

Nachtragshaushalt Jahr 2010

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.063.379	1.126.891	0	6.190.270	5.371,7	4.526,6	4.527,6
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.730.991	2.049.410	0	-23.780.401	-22.088,0	-20.829,7	-21.300,4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-16.667.613**	**922.519**	**0**	**-17.590.132**	**-16.716,3**	**-16.303,1**	**-16.772,9**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-16.667.613**	**922.519**	**0**	**-17.590.132**	**-16.716,3**	**-16.303,1**	**-16.772,9**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-16.667.613**	**922.519**	**0**	**-17.590.132**	**-16.716,3**	**-16.303,1**	**-16.772,9**
Einz. aus internen Leistungsbez.	18.940	0	0	18.940	19,2	19,5	19,8
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-696.079	0	0	-696.079	-704,8	-714,0	-721,6
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-677.139**	**0**	**0**	**-677.139**	**-685,6**	**-694,5**	**-701,8**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-17.344.751**	**922.519**	**0**	**-18.267.270**	**-17.401,9**	**-16.997,7**	**-17.474,7**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.002.467	263.776	0	6.266.243	6.148,1	2.917,5	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310.500	0	0	310.500	127,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**6.312.967**	**263.776**	**0**	**6.576.743**	**6.275,1**	**2.917,5**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60.000	1.075.000	0	-1.135.000	-510,0	-50,0	-30,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.225.010	0	627.327	-11.597.683	-12.401,4	-5.776,2	-2.389,8
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-12.285.010**	**447.673**	**0**	**-12.732.683**	**-12.911,4**	**-5.826,2**	**-2.419,8**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-5.972.043**	**183.897**	**0**	**-6.155.940**	**-6.636,3**	**-2.908,7**	**-2.419,8**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-23.316.794**	**1.106.416**	**0**	**-24.423.210**	**-24.038,2**	**-19.906,3**	**-19.894,5**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe:	201	Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung
Produkt:	2012	Allgemeine Schulverwaltung

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers und administrative Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	0	0	729	729	729	729
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**26.729**	**0**	**0**	**26.729**	**26.729**	**26.729**	**26.729**
11 Personalaufwendungen	-592.143	0	0	-592.143	-601.024	-610.040	-619.190
12 Versorgungsaufwendungen	-148.248	0	0	-148.248	-150.472	-152.729	-155.020
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.877.447	244.320	0	-2.121.767	-2.039.360	-2.078.212	-2.117.878
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.280	0	0	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-705.270	0	0	-705.270	-725.555	-636.061	-666.558
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.327.389**	**244.320**	**0**	**-3.571.709**	**-3.520.691**	**-3.481.322**	**-3.562.926**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-3.300.660**	**244.320**	**0**	**-3.544.980**	**-3.493.962**	**-3.454.594**	**-3.536.197**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-3.300.660**	**244.320**	**0**	**-3.544.980**	**-3.493.962**	**-3.454.594**	**-3.536.197**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-3.300.660**	**244.320**	**0**	**-3.544.980**	**-3.493.962**	**-3.454.594**	**-3.536.197**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-78.573	0	0	-78.573	-78.769	-78.965	-79.165
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-78.573**	**0**	**0**	**-78.573**	**-78.769**	**-78.965**	**-79.165**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.379.233**	**244.320**	**0**	**-3.623.553**	**-3.572.731**	**-3.533.559**	**-3.615.362**

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.729	0	0	26.729	26.729	26.729	26.729
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.283.789	244.320	0	-3.528.109	-3.476.501	-3.436.534	-3.517.529
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-3.257.060**	**244.320**	**0**	**-3.501.380**	**-3.449.772**	**-3.409.805**	**-3.490.800**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-3.257.060**	**244.320**	**0**	**-3.501.380**	**-3.449.772**	**-3.409.805**	**-3.490.800**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-3.257.060**	**244.320**	**0**	**-3.501.380**	**-3.449.772**	**-3.409.805**	**-3.490.800**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-60.000	0	0	-60.000	-50.000	-50.000	-30.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.910.200	18.500	0	-1.928.700	-1.950.184	-1.988.908	-1.988.908
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.970.200**	**18.500**	**0**	**-1.988.700**	**-2.000.184**	**-2.038.908**	**-2.018.908**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.970.200**	**18.500**	**0**	**-1.988.700**	**-2.000.184**	**-2.038.908**	**-2.018.908**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.227.260**	**262.820**	**0**	**-5.490.080**	**-5.449.956**	**-5.448.713**	**-5.509.708**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	16,00	0,00	0,00	16,00	16	16	16
Ergebnis je Einwohner	**30,97**	**2,29**	**0,00**	**33,27**	**33**	**32**	**33**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet Mehraufwendungen für den städtischen Anteil 2009 und 2010 an der Stadtbildstelle gemäß Vertrag mit dem Landesmedienzentrum (21.000 Euro).

Darüber hinaus wurde der konsumtive Anteil des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau (= 1.861.000 Euro) so umgeplant, dass er zu 100% in das Produkt 2012 fließt (ehemals floßen lediglich 88% in das Produkt 2012 sowie 12% in das Produkt 2411 "Schülerbeförderung").
Durch diese Umplanung erhöht sich der Aufwand im Produkt 2012 um 223.320 Euro. Der Aufwand in Zeile 13 im Produkt 2411 verringert sich entsprechend um diesen Betrag (siehe auch dort).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	524.780	379.341	0	904.121	239.055	217.814	217.814
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.247	0	0	201.247	205.062	205.062	205.062
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**726.027**	**379.341**	**0**	**1.105.368**	**444.117**	**422.876**	**422.876**
11 Personalaufwendungen	-1.929.702	0	0	-1.929.702	-1.958.647	-1.988.027	-2.017.848
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.469.753	496.300	0	-2.966.053	-1.606.211	-1.612.894	-1.670.467
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-604.914	0	0	-604.914	-604.914	-604.914	-604.914
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-348.401	0	0	-348.401	-352.872	-357.395	-361.971
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.352.769**	**496.300**	**0**	**-5.849.069**	**-4.522.643**	**-4.563.229**	**-4.655.199**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-4.626.742**	**116.959**	**0**	**-4.743.701**	**-4.078.526**	**-4.140.353**	**-4.232.323**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-4.626.742**	**116.959**	**0**	**-4.743.701**	**-4.078.526**	**-4.140.353**	**-4.232.323**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-4.626.742**	**116.959**	**0**	**-4.743.701**	**-4.078.526**	**-4.140.353**	**-4.232.323**
Erträge aus internen Leistungsbez.	7.765	0	0	7.765	7.880	7.999	8.118
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-138.482	0	0	-138.482	-141.264	-144.067	-146.977
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-130.716**	**0**	**0**	**-130.716**	**-133.384**	**-136.068**	**-138.859**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-4.757.459**	**116.959**	**0**	**-4.874.418**	**-4.211.910**	**-4.276.421**	**-4.371.182**

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.877	379.341	0	973.218	311.967	290.726	290.726
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.747.018	496.300	0	-5.243.318	-3.916.879	-3.957.453	-4.049.409
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-4.153.141**	**116.959**	**0**	**-4.270.100**	**-3.604.912**	**-3.666.727**	**-3.758.683**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-4.153.141**	**116.959**	**0**	**-4.270.100**	**-3.604.912**	**-3.666.727**	**-3.758.683**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-4.153.141**	**116.959**	**0**	**-4.270.100**	**-3.604.912**	**-3.666.727**	**-3.758.683**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	739.593	0	0	739.593	608.566	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**739.593**	**0**	**0**	**739.593**	**608.566**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.441.240	49.500	0	-2.490.740	-1.870.598	-48.640	-48.940
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.441.240**	**49.500**	**0**	**-2.490.740**	**-1.870.598**	**-48.640**	**-48.940**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.701.647**	**49.500**	**0**	**-1.751.147**	**-1.262.032**	**-48.640**	**-48.940**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.854.788**	**166.459**	**0**	**-6.021.247**	**-4.866.944**	**-3.715.367**	**-3.807.623**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	27,00	0,00	0,00	27,00	27	27	27
Ergebnis je Einwohner	**43,42**	**1,10**	**0,00**	**44,52**	**38**	**39**	**40**
Anzahl Schulen	25,00	0,00	0,00	25,00	25	25	25
Anzahl Schüler/innen	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	3.488	3.488	3.488

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Bei dem Konjunkturpaket II-Projekt "Grundschule Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten" hat sich die Höhe der förderfähigen Kosten erhöht, so dass hierdurch Mehrerträge durch erhöhte Landezuwendungen eingehen.
Darüber hinaus beinhaltet die Zeile rund 364.600 Euro aus Mehreinnahmen in 2010 aus Landesfördermitteln zum Konjunkturprogramm. Diese dienen der Deckung der mit Ratsbeschluss vom 04.11.2010 überplanmäßig bereitgestellten Mittel für verschiedene konsumtive Konjunkturpaket II-Maßnahmen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet Mehraufwendungen für die Grünflächenpflege in Höhe von insgesamt 40.300 Euro.
Darüber hinaus beinhaltet die Zeile Mehraufwendungen von 456.000 Euro, welche aufgrund des Ratsbeschlusses vom 04.11.2010 für verschiedene konsumtive Konjunkturpaket II-Maßnahmen überplanmäßig bereitgestellt wurden.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Hauptschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	16.306	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.170	0	0	17.170	14.980	14.980	14.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**31.670**	**0**	**0**	**31.670**	**45.786**	**29.480**	**29.480**
11 Personalaufwendungen	-226.353	0	0	-226.353	-229.748	-233.194	-236.692
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-616.380	37.500	0	-653.880	-688.425	-660.955	-718.471
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-128.070	0	0	-128.070	-128.070	-128.070	-128.070
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-57.626	0	0	-57.626	-58.567	-59.523	-60.494
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.428**	**37.500**	**0**	**-1.065.928**	**-1.104.810**	**-1.081.743**	**-1.143.727**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-996.758**	**37.500**	**0**	**-1.034.258**	**-1.059.024**	**-1.052.263**	**-1.114.247**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-996.758**	**37.500**	**0**	**-1.034.258**	**-1.059.024**	**-1.052.263**	**-1.114.247**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-996.758**	**37.500**	**0**	**-1.034.258**	**-1.059.024**	**-1.052.263**	**-1.114.247**
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.515	0	0	1.515	1.538	1.561	1.584
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.520	0	0	-4.520	-4.600	-4.700	-4.790
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-3.005**	**0**	**0**	**-3.005**	**-3.062**	**-3.139**	**-3.206**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-999.763**	**37.500**	**0**	**-1.037.263**	**-1.062.087**	**-1.055.402**	**-1.117.453**

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

III. Finanzplanung Produkt 2121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.670	0	0	31.670	45.786	29.480	29.480
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900.260	37.500	0	-937.760	-976.641	-953.571	-1.015.555
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-868.590**	**37.500**	**0**	**-906.090**	**-930.855**	**-924.091**	**-986.075**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-868.590**	**37.500**	**0**	**-906.090**	**-930.855**	**-924.091**	**-986.075**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-868.590**	**37.500**	**0**	**-906.090**	**-930.855**	**-924.091**	**-986.075**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	604.488	0	0	604.488	686.932	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**604.488**	**0**	**0**	**604.488**	**686.932**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.122.270	0	0	-2.122.270	-2.050.500	-29.500	-29.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.122.270**	**0**	**0**	**-2.122.270**	**-2.050.500**	**-29.500**	**-29.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.517.782**	**0**	**0**	**-1.517.782**	**-1.363.568**	**-29.500**	**-29.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.386.372**	**37.500**	**0**	**-2.423.872**	**-2.294.423**	**-953.591**	**-1.015.575**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	6,00	0,00	0,00	6,00	6	6	6
Ergebnis je Einwohner	**9,35**	**0,35**	**0,00**	**9,71**	**10**	**10**	**10**
Anzahl Schulen	4,00	0,00	0,00	4,00	4	4	4
Anzahl Schüler/innen	819,00	0,00	0,00	819,00	819	819	819

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
212101	Hauptschulen

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet Mehraufwendungen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln am Treppengeländer in der Goethe-Hauptschule (33.500 Euro) nach Beanstandung durch die Bauaufsichtsbehörde.
Darüber hinaus werden weitere 4.000 Euro zur Pflege der Grünflächen an den Hauptschulen benötigt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 war dieser Bedarf nicht absehbar.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Realschulen
Produkt:	2151	Realschulen

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Realschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.060	0	0	21.060	17.540	17.540	17.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**42.060**	**0**	**0**	**42.060**	**38.540**	**38.540**	**38.540**
11 Personalaufwendungen	-151.655	0	0	-151.655	-153.930	-156.239	-158.583
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500.005	257.100	0	-757.105	-380.628	-385.191	-397.779
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-138.735	0	0	-138.735	-138.735	-138.735	-138.735
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-35.937	0	0	-35.937	-36.465	-37.010	-37.562
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-826.332**	**257.100**	**0**	**-1.083.432**	**-709.758**	**-717.175**	**-732.659**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-784.272**	**257.100**	**0**	**-1.041.372**	**-671.218**	**-678.635**	**-694.119**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-784.272**	**257.100**	**0**	**-1.041.372**	**-671.218**	**-678.635**	**-694.119**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-784.272**	**257.100**	**0**	**-1.041.372**	**-671.218**	**-678.635**	**-694.119**
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.136	0	0	1.136	1.153	1.171	1.188
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-46.830	0	0	-46.830	-47.770	-48.720	-49.700
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-45.694**	**0**	**0**	**-45.694**	**-46.617**	**-47.549**	**-48.512**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-829.966**	**257.100**	**0**	**-1.087.066**	**-717.835**	**-726.184**	**-742.631**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.060	0	0	42.060	38.540	38.540	38.540
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-687.531	257.100	0	-944.631	-570.956	-578.372	-593.855
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-645.471**	**257.100**	**0**	**-902.571**	**-532.416**	**-539.832**	**-555.315**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-645.471**	**257.100**	**0**	**-902.571**	**-532.416**	**-539.832**	**-555.315**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-645.471**	**257.100**	**0**	**-902.571**	**-532.416**	**-539.832**	**-555.315**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	210.000	9.900	0	219.900	152.500	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.000	0	0	95.000	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**305.000**	**9.900**	**0**	**314.900**	**152.500**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-384.400	21.700	0	-406.100	-231.500	-30.050	-30.200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-384.400**	**21.700**	**0**	**-406.100**	**-231.500**	**-30.050**	**-30.200**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-79.400**	**11.800**	**0**	**-91.200**	**-79.000**	**-30.050**	**-30.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-724.871**	**268.900**	**0**	**-993.771**	**-611.416**	**-569.882**	**-585.515**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	5,00	0,00	0,00	5,00	5	5	5
Ergebnis je Einwohner	**7,36**	**2,41**	**0,00**	**9,77**	**6**	**6**	**7**
Anzahl Schulen	3,00	0,00	0,00	3,00	3	3	3
Anzahl Schüler/innen	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744	1.744	1.744

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschulen

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet Mehraufwendungen für die Grünflächenpflege in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 war dieser Bedarf nicht absehbar.
In den Folgejahren 2011-2013 sind Minderaufwendungen gem. des Haushaltskonsolidierungsbeschlusses eingeplant.

Per Stadtratsbeschluss am 01.07.2010 wurden für eine Deckensanierung an der Bischöflichen Realschule weitere 253.100 Euro überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der DOS für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2161

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	213.120	197.600	0	410.720	788.820	2.520	2.520
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**218.420**	**197.600**	**0**	**416.020**	**794.120**	**7.820**	**7.820**
11 Personalaufwendungen	-74.697	0	0	-74.697	-75.818	-76.955	-78.110
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-593.150	752.700	0	-1.345.850	-1.814.233	-263.619	-273.463
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-138.830	0	0	-138.830	-138.830	-138.830	-138.830
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-44.596	0	0	-44.596	-44.927	-45.264	-45.615
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-851.273**	**752.700**	**0**	**-1.603.973**	**-2.073.808**	**-524.668**	**-536.017**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-632.853**	**555.100**	**0**	**-1.187.953**	**-1.279.688**	**-516.848**	**-528.197**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-632.853**	**555.100**	**0**	**-1.187.953**	**-1.279.688**	**-516.848**	**-528.197**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-632.853**	**555.100**	**0**	**-1.187.953**	**-1.279.688**	**-516.848**	**-528.197**
Erträge aus internen Leistungsbez.	379	0	0	379	384	390	396
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.860	0	0	-1.860	-1.900	-1.930	-1.970
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-1.481**	**0**	**0**	**-1.481**	**-1.516**	**-1.540**	**-1.574**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-634.335**	**555.100**	**0**	**-1.189.435**	**-1.281.204**	**-518.388**	**-529.771**

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

III. Finanzplanung Produkt 2161

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.900	197.600	0	413.500	791.600	5.300	5.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-712.411	752.700	0	-1.465.111	-1.934.945	-385.805	-397.153
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-496.511**	**555.100**	**0**	**-1.051.611**	**-1.143.345**	**-380.505**	**-391.853**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-496.511**	**555.100**	**0**	**-1.051.611**	**-1.143.345**	**-380.505**	**-391.853**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-496.511**	**555.100**	**0**	**-1.051.611**	**-1.143.345**	**-380.505**	**-391.853**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.200	4.400	0	-14.600	-9.140	-9.200	-9.300
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-10.200**	**4.400**	**0**	**-14.600**	**-9.140**	**-9.200**	**-9.300**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-10.200**	**4.400**	**0**	**-14.600**	**-9.140**	**-9.200**	**-9.300**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-506.711**	**559.500**	**0**	**-1.066.211**	**-1.152.485**	**-389.705**	**-401.153**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	2,00	0,00	0,00	2,00	2	2	2
Ergebnis je Einwohner	**5,94**	**5,21**	**0,00**	**11,15**	**12**	**5**	**5**
Anzahl Schulen	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	1
Anzahl Schüler/innen	375,00	0,00	0,00	375,00	375	375	375

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
216100	Duale Oberschule

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Das Konjunkturpaket II - Projekt "Gymnasium a.d. Asterstein - brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes (T401203)" entfällt zugunsten des Konjunkturpaket II - Projektes "Brandschutz Albert-Schweitzer-Schule (T401650)". Hierdurch verlagern sich die bisher im Produkt 2171 (Gymnasien) eingeplanten Erträge aus Landeszuwendungen nun in das Produkt 2161 (vgl. hierzu auch den Stadtratsbeschluss vom 28.05.2010 - "Bewilligung einer überplanmäßigen Aufwendung im Produkt 2161" sowie den Stadtratsbeschluss vom 04.11.2010 "Überplanmäßige Mittelbereitstellung im konsumtiven Haushalt 2010").

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Das Konjunkturpaket II - Projekt "Gymnasium a.d. Asterstein - brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes (T401203)" entfällt zugunsten des Konjunkturpaket II - Projektes "Brandschutz Albert-Schweitzer-Schule (T401650)". Hierdurch verlagern sich die bisher im Produkt 2171 (Gymnasien) eingeplanten Aufwendungen nun in das Produkt 2161 (vgl. hierzu auch den Stadtratsbeschluss vom 28.05.2010 - "Bewilligung einer überplanmäßigen Aufwendung im Produkt 2161" sowie den Stadtratsbeschluss vom 04.11.2010 "Überplanmäßige Mittelbereitstellung im konsumtiven Haushalt 2010").

Zudem wurde ein Mehraufwand für die Grünflächenpflege in Höhe von insgesamt 2.700 Euro eingeplant. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 war dieser Bedarf nicht absehbar.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Gymnasien für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	167.270	0	117.600	49.670	46.670	49.670	49.670
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.900	0	0	52.900	56.580	56.580	56.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	5.250	0	5.250	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**220.170**	**0**	**112.350**	**107.820**	**103.250**	**106.250**	**106.250**
11 Personalaufwendungen	-581.731	0	0	-581.731	-590.456	-599.313	-608.303
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.900	0	193.500	-1.188.400	-1.214.617	-1.269.292	-1.315.819
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-373.665	0	0	-373.665	-373.665	-373.665	-373.665
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-282.354	0	0	-282.354	-284.364	-287.698	-290.457
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.619.649**	**0**	**193.500**	**-2.426.149**	**-2.463.102**	**-2.529.969**	**-2.588.243**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit	**-2.399.479**	**0**	**81.150**	**-2.318.329**	**-2.359.852**	**-2.423.719**	**-2.481.993**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.399.479**	**0**	**81.150**	**-2.318.329**	**-2.359.852**	**-2.423.719**	**-2.481.993**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.399.479**	**0**	**81.150**	**-2.318.329**	**-2.359.852**	**-2.423.719**	**-2.481.993**
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.409	0	0	3.409	3.460	3.512	3.564
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-219.070	0	0	-219.070	-223.460	-227.930	-232.490
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-215.661**	**0**	**0**	**-215.661**	**-220.000**	**-224.418**	**-228.926**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.615.140**	**0**	**81.150**	**-2.533.990**	**-2.579.853**	**-2.648.137**	**-2.710.919**

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.500	0	112.350	103.150	98.580	101.580	101.580
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.245.732	0	193.500	-2.052.232	-2.089.181	-2.156.044	-2.214.314
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.030.232**	**0**	**81.150**	**-1.949.082**	**-1.990.601**	**-2.054.464**	**-2.112.734**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.030.232**	**0**	**81.150**	**-1.949.082**	**-1.990.601**	**-2.054.464**	**-2.112.734**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.030.232**	**0**	**81.150**	**-1.949.082**	**-1.990.601**	**-2.054.464**	**-2.112.734**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.258.386	235.876	0	2.494.262	3.730.600	2.300.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.258.386**	**235.876**	**0**	**2.494.262**	**3.730.600**	**2.300.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.123.000	321.073	0	-3.444.073	-5.585.150	-3.431.100	-80.300
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.123.000**	**321.073**	**0**	**-3.444.073**	**-5.585.150**	**-3.431.100**	**-80.300**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-864.614**	**85.197**	**0**	**-949.811**	**-1.854.550**	**-1.131.100**	**-80.300**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.894.846**	**4.047**	**0**	**-2.898.893**	**-3.845.151**	**-3.185.564**	**-2.193.034**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	18,00	0,00	0,00	18,00	18	18	18
Ergebnis je Einwohner	**22,52**	**0,00**	**0,76**	**21,76**	**22**	**23**	**23**
Anzahl Schulen	6,00	0,00	0,00	6,00	6	6	6
Anzahl Schüler/innen	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304	5.304	5.304

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Das Konjunkturpaket II - Projekt "Gymnasium a.d. Asterstein - brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes (T401203)" entfällt zugunsten des Konjunkturpaket II - Projektes "Brandschutz Albert-Schweitzer-Schule (T401650)". Hierdurch verlagern sich die bisher im Produkt 2171 (Gymnasien) eingeplanten Erträge aus Landeszuwendungen nun in das Produkt 2161.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Die Zeile beinhaltet Mehrerträge aus Versicherungserstattungen in Höhe von insgesamt 5.250 Euro. Entsprechende investive Ersatzbeschaffungen sind im investiven Nachtrag 2010 im Projekt Q400060 (Global Gymnasien) veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Das Konjunkturpaket II - Projekt "Gymnasium a.d. Asterstein - brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes (T401203)" entfällt zugunsten des Konjunkturpaket II - Projektes "Brandschutz Albert-Schweitzer-Schule (T401650)". Hierdurch verlagern sich die bisher im Produkt 2171 (Gymnasien) eingeplanten Aufwendungen (200.000 Euro) nun in das Produkt 2161.
Die Zeile beinhaltet zudem Mehraufwendungen für die Grünflächenpflege in Höhe von 6.500 Euro. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 war dieser Bedarf nicht absehbar.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Förderschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510	0	0	10.510	10.740	10.740	10.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**100.510**	**0**	**0**	**100.510**	**100.740**	**100.740**	**100.740**
11 Personalaufwendungen	-168.634	0	0	-168.634	-171.164	-173.731	-176.337
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-541.070	0	0	-541.070	-558.570	-576.335	-594.017
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-162.010	0	0	-162.010	-162.010	-162.010	-162.010
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-81.315	0	0	-81.315	-82.030	-82.832	-83.572
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-953.030**	**0**	**0**	**-953.030**	**-973.774**	**-994.909**	**-1.015.936**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-852.520**	**0**	**0**	**-852.520**	**-873.034**	**-894.169**	**-915.196**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-852.520**	**0**	**0**	**-852.520**	**-873.034**	**-894.169**	**-915.196**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-852.520**	**0**	**0**	**-852.520**	**-873.034**	**-894.169**	**-915.196**
Erträge aus internen Leistungsbez.	947	0	0	947	961	976	990
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.990	0	0	-2.990	-3.040	-3.110	-3.160
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-2.043**	**0**	**0**	**-2.043**	**-2.079**	**-2.134**	**-2.170**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-854.563**	**0**	**0**	**-854.563**	**-875.113**	**-896.303**	**-917.366**

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.510	0	0	100.510	100.740	100.740	100.740
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-790.947	0	0	-790.947	-811.690	-832.823	-853.849
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-690.437**	**0**	**0**	**-690.437**	**-710.950**	**-732.083**	**-753.109**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-690.437**	**0**	**0**	**-690.437**	**-710.950**	**-732.083**	**-753.109**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-690.437**	**0**	**0**	**-690.437**	**-710.950**	**-732.083**	**-753.109**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	290.000	0	0	290.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**290.000**	**0**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.400	8.500	0	-20.900	-12.700	-13.000	-13.300
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-12.400**	**8.500**	**0**	**-20.900**	**-12.700**	**-13.000**	**-13.300**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**277.600**	**0**	**8.500**	**269.100**	**-12.700**	**-13.000**	**-13.300**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-412.837**	**8.500**	**0**	**-421.337**	**-723.650**	**-745.083**	**-766.409**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	5,00	0,00	0,00	5,00	5	5	5
Ergebnis je Einwohner	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**8**	**8**	**9**
Anzahl Schulen	3,00	0,00	0,00	3,00	3	3	3
Anzahl Schüler/innen	392,00	0,00	0,00	392,00	392	392	392

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	18.970	0	0	18.970	18.970	18.970	18.970
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.220	0	0	36.220	39.240	39.240	39.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	0	0	910.000	925.000	940.000	940.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	6.000	0	6.000	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**965.190**	**6.000**	**0**	**971.190**	**983.210**	**998.210**	**998.210**
11 Personalaufwendungen	-508.163	0	0	-508.163	-515.786	-523.522	-531.375
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.490	81.510	0	-1.196.000	-1.101.266	-1.139.386	-1.179.282
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-312.970	0	0	-312.970	-312.970	-312.970	-312.970
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-910.564	0	0	-910.564	-921.734	-931.072	-940.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.846.187**	**81.510**	**0**	**-2.927.697**	**-2.851.755**	**-2.906.950**	**-2.963.657**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit	**-1.880.997**	**75.510**	**0**	**-1.956.507**	**-1.868.545**	**-1.908.740**	**-1.965.447**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.880.997**	**75.510**	**0**	**-1.956.507**	**-1.868.545**	**-1.908.740**	**-1.965.447**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.880.997**	**75.510**	**0**	**-1.956.507**	**-1.868.545**	**-1.908.740**	**-1.965.447**
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.220	0	0	3.220	3.267	3.317	3.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-143.910	0	0	-143.910	-146.790	-149.720	-152.720
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-140.690**	**0**	**0**	**-140.690**	**-143.523**	**-146.403**	**-149.354**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.021.687**	**75.510**	**0**	**-2.097.197**	**-2.012.068**	**-2.055.144**	**-2.114.801**

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962.220	6.000	0	968.220	980.240	995.240	995.240
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.532.997	81.510	0	-2.614.507	-2.538.562	-2.593.753	-2.650.457
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.570.777**	**75.510**	**0**	**-1.646.287**	**-1.558.322**	**-1.598.513**	**-1.655.217**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.570.777**	**75.510**	**0**	**-1.646.287**	**-1.558.322**	**-1.598.513**	**-1.655.217**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.570.777**	**75.510**	**0**	**-1.646.287**	**-1.558.322**	**-1.598.513**	**-1.655.217**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.280.000	0	0	1.280.000	815.000	580.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.500	0	0	215.500	127.000	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.495.500**	**0**	**0**	**1.495.500**	**942.000**	**580.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	1.075.000	-1.075.000	-460.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.212.300	0	1.069.000	-1.143.300	-678.070	-179.060	-180.050
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.212.300**	**6.000**	**0**	**-2.218.300**	**-1.138.070**	**-179.060**	**-180.050**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-716.800**	**6.000**	**0**	**-722.800**	**-196.070**	**400.940**	**-180.050**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.287.577**	**81.510**	**0**	**-2.369.087**	**-1.754.392**	**-1.197.573**	**-1.835.267**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	18,00	0,00	0,00	18,00	18	18	18
Ergebnis je Einwohner	**17,65**	**0,71**	**0,00**	**18,36**	**18**	**18**	**18**
Anzahl Schulen	3,00	0,00	0,00	3,00	3	3	3
Anzahl Schüler/innen	9.471,00	0,00	0,00	9.471,00	9.471	9.471	9.471

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Die Zeile beinhaltet Mehrerträge aus Versicherungserstattungen in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Entsprechende investive Ersatzbeschaffungen sind im investiven Nachtrag 2010 im Projekt Q400090 (Global Berufsbildende Schulen) veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile beinhaltet Mehraufwendungen für noch zu zahlende Grundbesitzabgaben 2009 in Höhe von insgesamt 81.510 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt:	**2411**	**Schülerbeförderung**

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

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.425.000	0	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	994.000	43.000	0	1.037.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**2.419.100**	**43.000**	**0**	**2.462.100**	**2.527.100**	**2.527.100**	**2.527.100**
11 Personalaufwendungen	-67.666	0	0	-67.666	-68.681	-69.712	-70.757
12 Versorgungsaufwendungen	-17.413	0	0	-17.413	-17.674	-17.939	-18.208
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.011.725	0	223.320	-3.788.405	-3.918.470	-4.058.537	-4.108.611
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-281	0	0	-281	-281	-281	-281
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-15.659	0	0	-15.659	-15.678	-15.696	-15.714
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.112.745**	**0**	**223.320**	**-3.889.425**	**-4.020.784**	**-4.162.164**	**-4.213.572**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.693.645**	**0**	**266.320**	**-1.427.325**	**-1.493.684**	**-1.635.065**	**-1.686.472**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.693.645**	**0**	**266.320**	**-1.427.325**	**-1.493.684**	**-1.635.065**	**-1.686.472**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.693.645**	**0**	**266.320**	**-1.427.325**	**-1.493.684**	**-1.635.065**	**-1.686.472**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.318	0	0	-1.318	-1.340	-1.362	-1.385
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-1.318**	**0**	**0**	**-1.318**	**-1.340**	**-1.362**	**-1.385**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.694.963**	**0**	**266.320**	**-1.428.643**	**-1.495.024**	**-1.636.427**	**-1.687.856**

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.419.100	43.000	0	2.462.100	2.527.100	2.527.100	2.527.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.107.787	0	223.320	-3.884.467	-4.015.756	-4.157.065	-4.208.400
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.688.687**	**0**	**266.320**	**-1.422.367**	**-1.488.656**	**-1.629.965**	**-1.681.300**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.688.687**	**0**	**266.320**	**-1.422.367**	**-1.488.656**	**-1.629.965**	**-1.681.300**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.688.687**	**0**	**266.320**	**-1.422.367**	**-1.488.656**	**-1.629.965**	**-1.681.300**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.688.687**	**0**	**266.320**	**-1.422.367**	**-1.488.656**	**-1.629.965**	**-1.681.300**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	2,00	0,00	0,00	2,00	2	2	2
Ergebnis je Einwohner	**15,89**	**0,00**	**2,50**	**13,39**	**14**	**15**	**16**
Anz.Schüler/innen Beförd.anspr. Primarst	118,00	0,00	0,00	118,00	116	114	112
Anz.Schüler/innen Beförd.anspr. Sek. I	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	5.840	5.927	6.076
Anz.Schüler/innen Beförd.anspr. Sek. II	834,00	0,00	0,00	834,00	851	868	885
Auswärtige Schüler/innen mit Beförd.ansp	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	3.208	3.272	3.338
Fahrten Spezialverkehr	74,00	0,00	0,00	74,00	73	72	71
Kostenerstattung / PKW-Entschädigung	396,00	0,00	0,00	396,00	403	411	419

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.07.2010 erhöht sich der Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten zum 01.09.2010, so dass hieraus Mehrerträge resultieren (Haushaltskonsolidierung).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der konsumtive Anteil des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau (= 1.861.000 Euro) wurde so umgeplant, dass er zu 100% in das Produkt 2012 fließt (ehemals floßen lediglich 88% in das Produkt 2012 sowie 12% in das Produkt 2411 "Schülerbeförderung").
Durch diese Umplanung erhöht sich der Aufwand im Produkt 2012 um 223.320 Euro. Der Aufwand in Zeile 13 im Produkt 2411 verringert sich entsprechend um diesen Betrag.

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	22.880	613.300	0	636.180	23.500	24.500	25.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.100	0	0	198.100	205.100	205.100	205.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**220.980**	**613.300**	**0**	**834.280**	**228.600**	**229.600**	**230.600**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422.897	594.800	0	-1.017.697	-436.897	-436.897	-436.897
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-620	0	0	-620	-620	-620	-620
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-640.710	2.000	0	-642.710	-645.730	-650.750	-655.770
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.064.227**	**596.800**	**0**	**-1.661.027**	**-1.083.247**	**-1.088.267**	**-1.093.287**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-843.247**	**0**	**16.500**	**-826.747**	**-854.647**	**-858.667**	**-862.687**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-843.247**	**0**	**16.500**	**-826.747**	**-854.647**	**-858.667**	**-862.687**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-843.247**	**0**	**16.500**	**-826.747**	**-854.647**	**-858.667**	**-862.687**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.103	0	0	-27.103	-27.103	-27.103	-27.103
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-27.103**	**0**	**0**	**-27.103**	**-27.103**	**-27.103**	**-27.103**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-870.350**	**0**	**16.500**	**-853.850**	**-881.750**	**-885.770**	**-889.790**

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

III. Finanzplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.980	613.300	0	834.280	228.600	229.600	230.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.607	596.800	0	-1.660.407	-1.082.627	-1.087.647	-1.092.667
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-842.627**	**0**	**16.500**	**-826.127**	**-854.027**	**-858.047**	**-862.067**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-842.627**	**0**	**16.500**	**-826.127**	**-854.027**	**-858.047**	**-862.067**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-842.627**	**0**	**16.500**	**-826.127**	**-854.027**	**-858.047**	**-862.067**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	18.000	0	18.000	4.500	37.500	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**4.500**	**37.500**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	18.000	-18.000	-4.500	-37.500	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**18.000**	**-18.000**	**-4.500**	**-37.500**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-842.627**	**0**	**16.500**	**-826.127**	**-854.027**	**-858.047**	**-862.067**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	4,00	0,00	0,00	4,00	4	4	4
Ergebnis je Einwohner	**7,91**	**0,00**	**0,15**	**7,76**	**8**	**8**	**8**

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konto 41442) dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konten 5245, 5249 und 5631) verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Die Zeile beinhaltet Erstattungen des Landes zur Durchführung der Schulbuchausleihe ab dem Schuljahr 2010/2011 (580.000 Euro Erstattung zur Anschaffung der Bücher sowie 33.300 Euro als Verwaltungskostenpauschale).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Durch teilweise Umplanung der bisher konsumtiv geplanten Mittel des "Kesch"-Projektes verringern sich die Aufwendungen um 16.500 Euro. Im investiven Nachtrag 2010 ist dieser Betrag entsprechend im Projekt Q400001 (Global Schulen) eingeplant.
Darüber hinaus werden die in Zeile 2 erhaltenen Landeserstattungen (613.300 Euro) in den Zeilen 13 und 18 für entsprechende Aufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe verwendet.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die in Zeile 2 erhaltenen Landeserstattungen (613.300 Euro) werden in den Zeilen 13 und 18 für entsprechende Aufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe verwendet.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400001	
Maßnahme:	Global Schulen			Produkt:	2012	Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	18.500	30.500	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**12.000**	**18.500**	**30.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**-18.500**	**-30.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Beschaffungen für Amt 40 (2.000 Euro).

16.500 Euro dienen investiven Anschaffungen aus Mittel des "Kesch"-Projektes. Im konsumtiven Haushalt (Produkt 2012 - Allgemeine Schulverwaltung) waren bisher im Jahr 2010 40.000 Euro für das "Kesch"-Projekt veranschlagt. Dieser konsumtive Ansatz wird zur Bildung des hier dargestellten investiven Ansatzes im Nachtagshaushalt entsprechend reduziert.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400003	
Maßnahme:	Global Schulbuchausleihe			Produkt:	2431	schulartübergreifende Maßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	18.000	4.500	37.500	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**18.000**	**18.000**	**4.500**	**37.500**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.000	18.000	4.500	37.500	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**18.000**	**18.000**	**4.500**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Im Rahmen der neu einzuführenden Schulbuchausleihe zum Schuljahr 2010/2011 werden Mittel zur Beschaffung von Hardware und dgl. benötigt.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 01.07.2010 die Bereitstellung der überplanmäßig benötigten Mittel in Höhe von 18.000 Euro für das Jahr 2010 bewilligt.
Das Land erstattet pauschal je Schule einen Betrag i.H.v. 1.500 Euro zur Anschaffung der erforderlichen Hardware.

Ab dem Schuljahr 2010/2011 nehmen zunächst 12 weiterführende Schulen an der Schulbuchausleihe teil.
Im Schuljahr 2011 / 2012 nehmen 3 weiterführende Schulen (BBS) und die Oberstufenschüler der Gymnasien und IGS an der Schulbuchausleihe teil.
Im Schuljahr 2012 / 2013 nehmen alle 25 Grundschulen an der Schulbuchausleihe teil.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400010	
Maßnahme:	Global Grundschulen			Produkt:	2111	Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	33.000	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**33.000**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.060	49.500	106.560	19.150	19.440	19.740	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**57.060**	**49.500**	**106.560**	**19.150**	**19.440**	**19.740**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.060**	**-49.500**	**-73.560**	**-19.150**	**-19.440**	**-19.740**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen für alle Grundschulen.

Ab dem Schuljahr 2009/2010 ist die GS Neuendorf Ganztagsschule. Von Seiten des Landes werden für Jahr 2010 insgesamt 40.000 Euro als Pauschalförderung ausgezahlt. Hiervon sind 33.000 Euro als Investitionszuwendung sowie als Auszahlung für Sachanlagen im investiven Bereich eingeplant. Die restlichen 7.000 Euro sind im konsumtiven Bereich bei Produkt 2111 (Grundschulen) veranschlagt.

Zur grundlegenden Sanierung des Fußbodens der Gymnastikhalle der Grundschule Am Löwentor wurden durch den Herrn Oberbürgermeister am 05.07.2010 Auszahlungsmittel in Höhe von 49.500 Euro überplanmäßig bewilligt. Die überplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel werden durch Einsparungen von übertragenen Mitteln aus dem Jahr 2009 bei Projekt P401600 (Anbau Oberstufe IGS Pollenfeld) gedeckt.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400040	
Maßnahme:	Global Realschulen			Produkt:	2151	Realschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.000	3.300	16.300	12.600	11.150	11.300	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**13.000**	**3.300**	**16.300**	**12.600**	**11.150**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.000**	**-3.300**	**-16.300**	**-12.600**	**-11.150**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen für alle Realschulen.
Die zusätzlichen Auszahlungsmittel werden zur Beschaffung von fünf neuen Lehrfachschränken für Lehrkräfte der Realschule plus auf der Karthause benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400041	
Maßnahme:	Global Realschulen - EDV			Produkt:	2151	Realschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.900	9.900	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**9.900**	**9.900**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.900	18.400	37.300	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**18.900**	**18.400**	**37.300**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.900**	**-8.500**	**-27.400**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware.
Die Clemens-Brentano-Realschule hat sich erfolgreich an der 4. Runde des Landesprogramms "Medienkompetenz macht Schule" beworben und erhält eine Förderung in Höhe von 40.000 €. Davon wird nur ein Teilbetrag von 9.900 € an die Stadt Koblenz ausgezahlt. Die übrigen 30.100 € erhält die Schule in Form von Sachzuwendungen (Notebooks, Whiteboards etc.). Die Fördereinnahmen von 9.900 € müssen in gleicher Höhe zur Auszahlung gebracht werden. Der übrige Mehrbedarf von 8.500€ wird für Verkabelungsarbeiten im Rahmen des Koblenzer Schulnetzes benötigt. Die derzeitige hausinterne Vernetzung reicht in vielen Fällen nicht aus, um die notwendig Bandbreite für das Schulnetz zur Verfügung zu stellen.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400050	
Maßnahme:	Global Duale Oberschule			Produkt:	2161	Duale Oberschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.300	4.400	11.700	6.240	6.300	6.400	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**7.300**	**4.400**	**11.700**	**6.240**	**6.300**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.300**	**-4.400**	**-11.700**	**-6.240**	**-6.300**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen für die Duale Oberschule.

Im Rahmen des Ganztagsschulkonzeptes nehmen die Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer Realschule plus an der Mittagsverpflegung teil. Die Kühlhaltevorrichtung der Mensa der v. g. Schule verfügt bei der aktuellen Anzahl der an der Mittagsverpflegung teilnehmenden Schülerinnen und Schüler nicht über die notwendige Kapazität um alle Speisen gemäß den Hygienebestimmungen herunter zu kürzen.
Um für die Mensa zwei Umluft-Gewerbekühlschränke anschaffen zu können, werden zusätzlich Mittel i. H. v. 1.900 Euro benötigt. Weitere 2.500 Euro dienen Neuanschaffungen nach Versicherungsfällen.
Die Versicherungserstattungsbeträge werden jeweils im komsumtiven Haushalt (Produkt 2151) vereinnahmt.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400060	
Maßnahme:	Global Gymnasien			Produkt:	2171	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.000	5.250	48.250	37.400	37.850	38.300	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**43.000**	**5.250**	**48.250**	**37.400**	**37.850**	**38.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.000**	**-5.250**	**-48.250**	**-37.400**	**-37.850**	**-38.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen für alle Gymnasien.
Die zusätzlich benötigten Mittel dienen Neubeschaffungen nach Versicherungsfällen. Die Versicherungserstattungsbeträge werden jeweils im konsumtiven Haushalt (Produkt 2171) vereinnahmt.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400061	
Maßnahme:	Global Gymnasien - EDV			Produkt:	2171	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.900	9.900	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**9.900**	**9.900**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.000	16.900	58.900	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**42.000**	**16.900**	**58.900**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**-7.000**	**-49.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware.
Das Hilda Gymnasium hat sich erfolgreich an der 4. Runde des Landesprogramms Medienkompetenz macht Schule beworben und erhält eine Förderung in Höhe von 40.000. Davon wird nur ein Teilbetrag von 9.900 € zur Auszahlung gebracht. Die übrigen 30.100€ erhält die Schule in Form von Sachzuwendungen (Notebooks, Whiteboards etc.). Diese Mehreinnahmen von 9.900 € müssen in gleicher Höhe zur Auszahlung gebracht werden. Der übrige Mehrbedarf von 7.000 € wird für Verkabelungsarbeiten im Rahmen des Koblenzer Schulnetzes benötigt. Die derzeitige hausinterne Vernetzung reicht in vielen Fällen nicht aus, um die notwendig Bandbreite für das Schulnetz zur Verfügung zu stellen.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400081	
Maßnahme:	Global Förderschulen - EDV			Produkt:	2211	Förderschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.400	8.500	13.900	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**5.400**	**8.500**	**13.900**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.400**	**-8.500**	**-13.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Die zusätzlichen Mittel werden für Verkabelungsarbeiten im Rahmen des Koblenzer Schulnetzes benötigt. Die derzeitige hausinterne Vernetzung an der Hans-Zulliger-Schule reicht nicht aus, um die notwendig Bandbreite für das Schulnetz zur Verfügung zu stellen.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400090	
Maßnahme:	Global Berufsbildende Schulen			Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	0	25.000	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	130.600	6.000	136.600	96.370	97.360	98.350	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**130.600**	**6.000**	**136.600**	**96.370**	**97.360**	**98.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.600**	**-6.000**	**-111.600**	**-96.370**	**-97.360**	**-98.350**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Die zusätzlich benötigten Mittel dienen Neubeschaffungen nach Versicherungsfällen. Die Versicherungserstattungsbeträge werden jeweils im konsumtiven Haushalt (Produkt 2311) vereinnahmt.
Beschaffungen von Vermögensgegenständen für alle Berufsbildenden Schulen.
Das Jahr 2010 beinhaltet einen Einzahlungsbetrag aus Spenden in Höhe von 25.000 Euro sowie einen Auszahlungsbetrag in Höhe von 50.000 Euro für Anschaffungen des Maschinenparks der BBS Technik.
In den Jahren 2011-2013 sind jeweils 20.000 Euro zur Erneuerung von beschädigten Tafeln eingeplant. Die Reparaturkosten übersteigen den Wert einer Neuanschaffung.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401205	
Maßnahme:	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein			Produkt:	2171	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000.000	2.300.000	0		0	4.300.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.300.000**	**0**		**0**	**4.300.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	3.300.000	3.350.000	0	0	0	6.777.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**3.300.000**	**3.350.000**	**0**	**0**	**0**	**6.777.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				3.300.000	3.350.000	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.477.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0 Euro, neu = 6.650.000,00 EUR.

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

Erläuterungen:
Im konsumtiven Haushalt sind im Haushaltsjahr 2012 im Produkt 2171 (Gymnasien) Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.
Der Gesamtauszahlungsbetrag beinhaltet auch einen Betrag von 127.000 Euro aus in 2009 veranschlagten Projektierungsmitteln.

Durch den Wegfall der Uni-Sporthalle auf dem Oberwerth wird der Neubau der Sporthalle auf dem Asterstein notwendig, um auch zukünftig ein ausreichendes Angebot an Sporthallen (u.a. für den Schulsport) vorhalten zu können.
Die im investiven Nachtrag 2010 eingestellte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.650.000 Euro ist zum zügigen Baubeginn sowie der Erteilung entsprechender Aufträge notwendig.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401501	
Maßnahme:	Umbau und Sanierung ehemaliges FH-Gebäude			Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.075.000	0	1.075.000	460.000	0	0		0	5.360.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.075.000**	**0**	**1.075.000**	**460.000**	**0**	**0**		**0**	**5.360.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.075.000	1.075.000	460.000	0	0	0	0	5.360.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.075.000	-1.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.075.000**	**0**	**1.075.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.360.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Weiterleitung der Fördergelder an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung müssen die Auszahlungsbeträge aus der Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen" in die Zeile "Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände" umgeplant werden.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	T401201	
Maßnahme:	Hilda-Gymnasium, Sanierung der Toilettenanlagen, Gebäude Südallee, Fenstersanierung			Produkt:	2171	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.136	225.976	432.112	0	0	0		0	553.176	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**206.136**	**225.976**	**432.112**	**0**	**0**	**0**		**0**	**553.176**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	259.000	298.923	557.923	0	0	0	0	0	707.923	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**259.000**	**298.923**	**557.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**707.923**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			259.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.864**	**-72.947**	**-125.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.747**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 259.000 Euro resultiert aus dem Jahr 2009.

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

Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II.
Mit Bescheid vom 22.03.2010 wurde die Projektförderung durch das Land aufgrund der nun neu hinzu kommenden Fenstersanierung erhöht.
Als Zuweisung werden insgesamt 553.176 Euro bewilligt.
Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt erhöht sich dadurch von bisher 81.800 Euro auf nunmehr insgesamt 154.747 Euro.
Die Gesamtkosten des Projektes erhöhen sich von vormals 409.000 Euro auf 707.923 Euro.

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilhaushalt 09

- Kultur -

Nachtragshaushalt Jahr 2010

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.390.137	39.400	0	5.429.537	5.550,1	5.550,1	5.750,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	635.500	0	0	635.500	651,5	671,5	671,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146.381	12.000	0	2.158.381	2.315,0	2.349,9	2.377,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.450	72.800	0	251.250	173,2	173,2	173,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	10.300	0	10.300	0,0	0,0	0,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**8.350.468**	**134.500**	**0**	**8.484.968**	**8.689,9**	**8.744,8**	**8.972,0**
11 Personalaufwendungen	-14.248.049	0	0	-14.248.049	-14.469,7	-14.695,7	-14.924,0
12 Versorgungsaufwendungen	-263.157	0	0	-263.157	-267,1	-271,1	-275,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.896.092	139.500	0	-5.035.592	-5.077,8	-5.494,4	-5.518,2
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-330.060	0	0	-330.060	-330,1	-330,1	-793,7
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-218.740	0	10.000	-208.740	-217,3	-217,6	-218,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.864.500	0	20.500	-1.844.000	-4.561,7	-5.541,5	-5.128,0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-21.820.597**	**109.000**	**0**	**-21.929.597**	**-24.923,6**	**-26.550,4**	**-26.857,1**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-13.470.129**	**0**	**25.500**	**-13.444.629**	**-16.233,7**	**-17.805,6**	**-17.885,2**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-13.470.129**	**0**	**25.500**	**-13.444.629**	**-16.233,7**	**-17.805,6**	**-17.885,2**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-13.470.129**	**0**	**25.500**	**-13.444.629**	**-16.233,7**	**-17.805,6**	**-17.885,2**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	89.410	0	0	89.410	90,0	90,6	91,2
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-304.445	0	0	-304.445	-307,9	-311,4	-315,0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-215.035**	**0**	**0**	**-215.035**	**-217,9**	**-220,8**	**-223,8**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-13.685.164**	**0**	**25.500**	**-13.659.664**	**-16.451,6**	**-18.026,4**	**-18.108,9**

Nachtragshaushalt Jahr 2010

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.292.461	134.500	0	8.426.961	8.631,9	8.686,8	8.714,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.418.227	109.000	0	-21.527.227	-24.520,2	-26.145,8	-25.987,8
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-13.125.766**	**0**	**25.500**	**-13.100.266**	**-15.888,3**	**-17.459,0**	**-17.273,9**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-13.125.766**	**0**	**25.500**	**-13.100.266**	**-15.888,3**	**-17.459,0**	**-17.273,9**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-13.125.766**	**0**	**25.500**	**-13.100.266**	**-15.888,3**	**-17.459,0**	**-17.273,9**
Einz. aus internen Leistungsbez.	89.410	0	0	89.410	90,0	90,6	91,2
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-304.445	0	0	-304.445	-307,9	-311,4	-315,0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-215.035**	**0**	**0**	**-215.035**	**-217,9**	**-220,8**	**-223,8**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-13.340.801**	**0**	**25.500**	**-13.315.301**	**-16.106,2**	**-17.679,9**	**-17.497,6**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.640	0	9.640	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0**	**9.640**	**0**	**9.640**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.100	15.560	0	-94.660	-60,1	-55,1	-104,1
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-79.100**	**15.560**	**0**	**-94.660**	**-60,1**	**-55,1**	**-104,1**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-79.100**	**5.920**	**0**	**-85.020**	**-60,1**	**-55,1**	**-104,1**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-13.419.901**	**0**	**19.580**	**-13.400.321**	**-16.166,3**	**-17.735,0**	**-17.601,7**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.980	0	0	32.980	32.980	32.980	32.980
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**37.680**	**0**	**0**	**37.680**	**37.680**	**37.680**	**37.680**
11 Personalaufwendungen	-98.336	0	0	-98.336	-99.811	-101.309	-102.828
12 Versorgungsaufwendungen	-2.284	0	0	-2.284	-2.318	-2.353	-2.388
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.092	0	0	-53.092	-51.402	-52.361	-53.399
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-29.303	0	0	-29.303	-29.303	-29.303	-29.303
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-186.250	0	10.000	-176.250	-184.800	-185.150	-185.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-58.902	0	0	-58.902	-93.866	-60.745	-61.624
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-428.168**	**0**	**10.000**	**-418.168**	**-461.500**	**-431.220**	**-435.042**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-390.488**	**0**	**10.000**	**-380.488**	**-423.820**	**-393.540**	**-397.363**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-390.488**	**0**	**10.000**	**-380.488**	**-423.820**	**-393.540**	**-397.363**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-390.488**	**0**	**10.000**	**-380.488**	**-423.820**	**-393.540**	**-397.363**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.409	0	0	-2.409	-2.447	-2.494	-2.533
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-2.409**	**0**	**0**	**-2.409**	**-2.447**	**-2.494**	**-2.533**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-392.897**	**0**	**10.000**	**-382.897**	**-426.267**	**-396.034**	**-399.895**

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

III. Finanzplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.800	0	0	29.800	29.800	29.800	29.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-398.268	0	10.000	-388.268	-431.592	-401.303	-405.116
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-368.468**	**0**	**10.000**	**-358.468**	**-401.792**	**-371.503**	**-375.316**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-368.468**	**0**	**10.000**	**-358.468**	**-401.792**	**-371.503**	**-375.316**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-368.468**	**0**	**10.000**	**-358.468**	**-401.792**	**-371.503**	**-375.316**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-368.468**	**0**	**10.000**	**-358.468**	**-401.792**	**-371.503**	**-375.316**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	**3,66**	**0,00**	**0,09**	**3,57**	**4**	**4**	**4**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Im Jahr 2010 wurden die Aufwandseinsparungen im Bereich der freiwilligen Zuwendungen gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.01.2010 berücksichtigt (Haushaltskonsolidierung).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt:	**2721**	**Stadtbibliothek**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 42 / Stadtbibliothek**
Produktverantwortlicher:	**Susanne Ott, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbücherei, Musikbibliothek / Mediothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilen Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art und Beratung in der Auswahl der Medien zur Präsenznutzung und Ausleihe
- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand
- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung
- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	540	0	0	540	540	540	110.540
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.800	2.000	0	106.800	110.800	93.600	110.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750	0	0	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	10.300	0	10.300	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**117.090**	**12.300**	**0**	**129.390**	**123.090**	**105.890**	**233.090**
11 Personalaufwendungen	-1.398.611	0	0	-1.398.611	-1.419.592	-1.440.886	-1.462.497
12 Versorgungsaufwendungen	-98.900	0	0	-98.900	-100.384	-101.890	-103.418
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.985	22.000	0	-307.985	-390.406	-526.236	-455.734
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-61.100	0	0	-61.100	-61.100	-61.100	-269.735
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-490	0	0	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-179.605	0	0	-179.605	-1.929.159	-2.131.863	-1.945.537
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.024.691**	**22.000**	**0**	**-2.046.691**	**-3.901.131**	**-4.262.465**	**-4.237.412**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.907.601**	**9.700**	**0**	**-1.917.301**	**-3.778.041**	**-4.156.575**	**-4.004.322**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.907.601**	**9.700**	**0**	**-1.917.301**	**-3.778.041**	**-4.156.575**	**-4.004.322**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.907.601**	**9.700**	**0**	**-1.917.301**	**-3.778.041**	**-4.156.575**	**-4.004.322**
Erträge aus internen Leistungsbez.	21.380	0	0	21.380	21.690	22.020	22.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-50.643	0	0	-50.643	-51.511	-52.416	-53.332
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-29.263**	**0**	**0**	**-29.263**	**-29.821**	**-30.396**	**-30.982**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.936.864**	**9.700**	**0**	**-1.946.564**	**-3.807.862**	**-4.186.971**	**-4.035.303**

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

III. Finanzplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.550	12.300	0	128.850	122.550	105.350	122.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.936.695	22.000	0	-1.958.695	-3.812.731	-4.173.656	-3.939.553
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.820.145**	**9.700**	**0**	**-1.829.845**	**-3.690.181**	**-4.068.306**	**-3.817.003**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.820.145**	**9.700**	**0**	**-1.829.845**	**-3.690.181**	**-4.068.306**	**-3.817.003**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.820.145**	**9.700**	**0**	**-1.829.845**	**-3.690.181**	**-4.068.306**	**-3.817.003**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.500	0	0	-15.500	-9.000	-9.000	-9.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-15.500**	**0**	**0**	**-15.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-15.500**	**0**	**0**	**-15.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.835.645**	**9.700**	**0**	**-1.845.345**	**-3.699.181**	**-4.077.306**	**-3.826.003**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Ausbau und Verbesserung der kulturellen Angebote, um noch zugkräftiger für Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, vor allem auch für Jugendliche zu werden. Besonders Förderung von jugendorientierten Kulturangeboten
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen, wie die Bibliothek, nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit
3. Zugänglichkeit von Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten allen ermöglichen. Dazu gehört ein ausreichendes Angebot, um Ausbildungsabschlüsse erreichen zu können

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	30,00	0,00	0,00	30,00	30	30	30
Ergebnis je Einwohner	**17,90**	**0,09**	**0,00**	**17,99**	**35**	**39**	**38**
Anzahl Besucher	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000	128.000	200.000
Anzahl Beratungen und Informationen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000	37.500	58.000
Anzahl Veranstaltungen	300,00	0,00	0,00	300,00	300	100	400
Öffnungsstunden pro Woche	40,00	0,00	0,00	40,00	40	40	40

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411) sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442 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:
Erhöhung der Nutzungsentgelte der Stadtbibliothek ab dem Jahr 2010 gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.07.2010 (Haushaltskonsolidierung).

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Erhaltene Versicherungsleistungen nach zwei KFZ-Unfällen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Durch unvorhergesehene Reparaturen an Fahrzeugen sowie zwei Unfälle erhöhen sich die Unterhaltungskosten. Diese sind teilweise gedeckt durch Erstattungen der Versicherung (siehe Zeile 9).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt:	**2711**	**Volkshochschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 43 / Volkshochschule**
Produktverantwortlicher:	**Nicole Kuprian, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.

Auftragsgrundlage

- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.
- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.
- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.
- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	223.545	39.400	0	262.945	223.545	223.545	223.545
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.010	10.000	0	704.010	766.010	766.110	776.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	72.800	0	192.800	120.000	120.000	120.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.037.555**	**122.200**	**0**	**1.159.755**	**1.109.555**	**1.109.655**	**1.119.655**
11 Personalaufwendungen	-543.644	0	0	-543.644	-559.735	-577.067	-593.641
12 Versorgungsaufwendungen	-43.000	0	0	-43.000	-43.645	-44.299	-44.964
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-740.947	85.000	0	-825.947	-775.692	-778.942	-780.749
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-48.959	0	0	-48.959	-48.959	-48.959	-48.959
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-170.691	0	20.500	-150.191	-173.520	-177.150	-179.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.547.242**	**64.500**	**0**	**-1.611.742**	**-1.601.552**	**-1.626.417**	**-1.647.322**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-509.687**	**0**	**57.700**	**-451.987**	**-491.997**	**-516.762**	**-527.668**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-509.687**	**0**	**57.700**	**-451.987**	**-491.997**	**-516.762**	**-527.668**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-509.687**	**0**	**57.700**	**-451.987**	**-491.997**	**-516.762**	**-527.668**
Erträge aus internen Leistungsbez.	68.030	0	0	68.030	68.310	68.580	68.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.333	0	0	-9.333	-9.503	-9.667	-9.842
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**58.697**	**0**	**0**	**58.697**	**58.807**	**58.913**	**59.018**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-450.990**	**0**	**57.700**	**-393.290**	**-433.190**	**-457.850**	**-468.649**

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

III. Finanzplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013.440	122.200	0	1.135.640	1.085.440	1.085.540	1.095.540
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.486.572	64.500	0	-1.551.072	-1.540.707	-1.565.394	-1.586.118
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-473.132**	**0**	**57.700**	**-415.432**	**-455.267**	**-479.854**	**-490.578**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-473.132**	**0**	**57.700**	**-415.432**	**-455.267**	**-479.854**	**-490.578**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-473.132**	**0**	**57.700**	**-415.432**	**-455.267**	**-479.854**	**-490.578**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	9.540	0	9.540	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**9.540**	**0**	**9.540**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	10.600	0	-30.600	-3.500	-4.500	-4.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-20.000**	**10.600**	**0**	**-30.600**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**1.060**	**0**	**-21.060**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-493.132**	**0**	**56.640**	**-436.492**	**-458.767**	**-484.354**	**-495.078**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung der Verwirklichung des Rechts auf Bildung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten, vielseitigen und ausgewogenen Weiterbildungsangebotes mit Weiterbildungsberatung zum lebensbegleitenden Lernen für die persönliche und berufliche Weiterbildung in den Fachbereichen Politik/Gesellschaft/Umwelt, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Beruf/Arbeit, Grundbildung/Schulabschlüsse.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	10,00	0,00	0,00	10,00	10	10	10
Ergebnis je Einwohner	**4,78**	**0,00**	**0,54**	**4,24**	**5**	**5**	**5**
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	1.256	1.256	1.256
Anzahl Unterrichtsstunden, nur Kurse	29.331,00	0,00	0,00	29.331,00	29.331	29.331	29.331
Anzahl Teilnehmer/innen, nur Kurse	13.575,00	0,00	0,00	13.575,00	13.575	13.575	13.575
Förderfähige U-Stunden Land	21.943,00	0,00	0,00	21.943,00	21.943	21.943	21.943

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zweite Rate der Landeszuwendung nach Vorlage des Verwendungsnachweises für die Konjunktur-II-Maßnahme "VHS - Keller Hoevelstraße". Die erste Rate ging bereits 2009 ein. Insgesamt wurden somit Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 78.500 Euro für o.g. Projekt vereinnahmt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Anpassung der Entgelte der Volkshochschule gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.04.2010 (Haushaltskonsolidierung).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Zeile beinhaltet die Anpassung des Ansatzes "Erstattungen von Kursteilnehmern für Lehrmittel" für das 2. Halbjahr 2010 (17.000 Euro) sowie die Veranschlagung von Mehrerträgen aus dem Landesfond für Sprachförderung und der qualifizierten Hausaufgabenhilfe (55.800 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Schlusszahlung für die Konjunkturpaket-II-Maßnahme "VHS - Keller Hoevelstraße" (8.500 Euro).
Anpassung der Dozentenhonorare gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.04.2010 (17.000 Euro) für die Kurse der Volkshochschule.
Mehraufwendungen für Lehrmittel (16.000 Euro) sowie die Veranschlagung von Honorarmehraufwendungen (43.500 Euro) für spezielle Projekte abseits des regulären Volkshochschulprogramms (z.B. Projekt "qualifizierte Hausaufgabenhilfe").

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Korrektur von Doppelveranschlagungen im Ursprungshaushalt 2010.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschulen**
Produkt:	**2631**	**Musikschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 44 / Musikschule**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art

- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	154.559	0	0	154.559	154.559	154.559	154.559
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	635.000	0	0	635.000	651.000	671.000	671.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	0	13.400	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	45.000	40.000	40.000	40.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**847.959**	**0**	**0**	**847.959**	**860.559**	**880.559**	**880.559**
11 Personalaufwendungen	-1.436.034	0	0	-1.436.034	-1.457.574	-1.479.437	-1.501.629
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.925	0	0	-51.925	-53.337	-54.754	-56.214
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-34.004	0	0	-34.004	-34.004	-34.004	-34.004
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-62.019	0	0	-62.019	-54.286	-54.754	-54.941
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.583.982**	**0**	**0**	**-1.583.982**	**-1.599.202**	**-1.622.949**	**-1.646.788**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-736.023**	**0**	**0**	**-736.023**	**-738.643**	**-742.390**	**-766.229**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-736.023**	**0**	**0**	**-736.023**	**-738.643**	**-742.390**	**-766.229**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-736.023**	**0**	**0**	**-736.023**	**-738.643**	**-742.390**	**-766.229**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.208	0	0	-11.208	-11.386	-11.559	-11.740
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-11.208**	**0**	**0**	**-11.208**	**-11.386**	**-11.559**	**-11.740**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-747.232**	**0**	**0**	**-747.232**	**-750.029**	**-753.949**	**-777.969**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	828.000	0	0	828.000	840.600	860.600	860.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.549.354	0	0	-1.549.354	-1.564.565	-1.588.303	-1.612.132
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-721.354**	**0**	**0**	**-721.354**	**-723.965**	**-727.703**	**-751.532**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-721.354**	**0**	**0**	**-721.354**	**-723.965**	**-727.703**	**-751.532**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-721.354**	**0**	**0**	**-721.354**	**-723.965**	**-727.703**	**-751.532**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	4.700	0	-7.700	-4.400	-4.400	-4.400
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.000**	**4.700**	**0**	**-7.700**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**4.700**	**0**	**-7.700**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-724.354**	**4.700**	**0**	**-729.054**	**-728.365**	**-732.103**	**-755.932**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Ausbau und Verbesserung der kulturellen Angebote für Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, vor allem die Förderung von jugendorientierten Kulturangeboten
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit
3. Optimale Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche durch Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen. An ihrer Gestaltung werden Kinder und Jugendliche beteiligt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	30,00	0,00	0,00	30,00	30	30	30
Ergebnis je Einwohner	**6,91**	**0,00**	**0,00**	**6,91**	**7**	**7**	**7**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
In den Jahren 2011-2013 ist die Erhöhung der Musikschulgebühren berücksichtigt (Haushaltskonsolidierung).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
In den Jahren 2011-2013 ist die Erhöhung der Instrumentenmiete berücksichtigt (Haushaltskonsolidierung).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
In den Jahren 2011-2013 ist die Kündigung der Instrumentenversicherung sowie die Kürzung der Portoaufwendungen berücksichtigt (Haushaltskonsolidierung).

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:	**Mario Kramp, Museumsleiter**

Produktbeschreibung

- Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit den Arbeitsbereichen:
  - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut
  - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen / Kataloge

Auftragsgrundlage

Vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835
Satzung der Städtischen Museen, 2000

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	433	0	0	433	433	433	90.433
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.760	0	0	26.760	27.760	59.760	59.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**27.193**	**0**	**0**	**27.193**	**28.193**	**60.193**	**150.193**
11 Personalaufwendungen	-674.178	0	0	-674.178	-684.291	-694.556	-704.975
12 Versorgungsaufwendungen	-17.411	0	0	-17.411	-17.672	-17.937	-18.206
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.715	0	0	-142.715	-146.587	-423.160	-495.683
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-26.417	0	0	-26.417	-26.417	-26.417	-281.415
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-155.051	0	0	-155.051	-794.850	-1.648.140	-1.414.169
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.015.773**	**0**	**0**	**-1.015.773**	**-1.669.818**	**-2.810.211**	**-2.914.448**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-988.579**	**0**	**0**	**-988.579**	**-1.641.625**	**-2.750.018**	**-2.764.255**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-988.579**	**0**	**0**	**-988.579**	**-1.641.625**	**-2.750.018**	**-2.764.255**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-988.579**	**0**	**0**	**-988.579**	**-1.641.625**	**-2.750.018**	**-2.764.255**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.398	0	0	-37.398	-38.108	-38.860	-39.599
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-37.398**	**0**	**0**	**-37.398**	**-38.108**	**-38.860**	**-39.599**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.025.977**	**0**	**0**	**-1.025.977**	**-1.679.733**	**-2.788.877**	**-2.803.854**

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

III. Finanzplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.760	0	0	26.760	27.760	59.760	59.760
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-984.466	0	0	-984.466	-1.638.439	-2.778.756	-2.627.920
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-957.706**	**0**	**0**	**-957.706**	**-1.610.679**	**-2.718.996**	**-2.568.160**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-957.706**	**0**	**0**	**-957.706**	**-1.610.679**	**-2.718.996**	**-2.568.160**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-957.706**	**0**	**0**	**-957.706**	**-1.610.679**	**-2.718.996**	**-2.568.160**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.300	0	0	-10.300	-13.700	-15.200	-14.200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-10.300**	**0**	**0**	**-10.300**	**-13.700**	**-15.200**	**-14.200**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-10.300**	**0**	**0**	**-10.300**	**-13.700**	**-15.200**	**-14.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-968.006**	**0**	**0**	**-968.006**	**-1.624.379**	**-2.734.196**	**-2.582.360**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Herausstellung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und den europäischen Nachbarn, u. a. durch zeitgemäßen Ausbau des Mittelrhein-Museums
2. Als eine der Hauptattraktionen des romantischen Mittelrhein-Tals soll die Stadt stärker profitieren von ihrer zukünftigen Teilhabe am UNESCO-Welterbe
3. Das Mittelrhein-Museum ist auch eine nicht-schulische Bildungseinrichtung und soll nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit genutzt werden

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	14,00	0,00	0,00	14,00	14	14	14
Ergebnis je Einwohner	**9,28**	**0,00**	**0,00**	**9,28**	**15**	**26**	**26**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
In den Jahren 2011-2013 ist die Erhöhung der Eintrittsgelder gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.07.2010 berücksichtigt (Haushaltskonsolidierung).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Beate Reiffenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt ""Französische Gegenwartskunst"" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
Satzung der Städtischen Museen, 2000

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	50.000	78.000	58.000	58.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**110.000**	**138.000**	**118.000**	**118.000**
11 Personalaufwendungen	-513.713	0	0	-513.713	-521.418	-529.241	-537.178
12 Versorgungsaufwendungen	-1.111	0	0	-1.111	-1.128	-1.145	-1.162
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.430	32.500	0	-157.930	-149.430	-131.230	-133.980
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-15.684	0	0	-15.684	-15.684	-15.684	-15.684
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-269.268	0	0	-269.268	-296.448	-252.628	-253.830
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-925.206**	**32.500**	**0**	**-957.706**	**-984.108**	**-929.929**	**-941.834**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-815.206**	**32.500**	**0**	**-847.706**	**-846.108**	**-811.929**	**-823.834**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-815.206**	**32.500**	**0**	**-847.706**	**-846.108**	**-811.929**	**-823.834**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-815.206**	**32.500**	**0**	**-847.706**	**-846.108**	**-811.929**	**-823.834**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.906	0	0	-15.906	-16.227	-16.548	-16.869
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-15.906**	**0**	**0**	**-15.906**	**-16.227**	**-16.548**	**-16.869**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-831.112**	**32.500**	**0**	**-863.612**	**-862.335**	**-828.477**	**-840.703**

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

III. Finanzplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.000	0	0	110.000	138.000	118.000	118.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-909.006	32.500	0	-941.506	-967.901	-913.713	-925.610
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-799.006**	**32.500**	**0**	**-831.506**	**-829.901**	**-795.713**	**-807.610**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-799.006**	**32.500**	**0**	**-831.506**	**-829.901**	**-795.713**	**-807.610**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-799.006**	**32.500**	**0**	**-831.506**	**-829.901**	**-795.713**	**-807.610**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100	0	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.300	0	7.740	-2.560	-7.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-10.300**	**0**	**7.740**	**-2.560**	**-7.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-10.300**	**0**	**7.840**	**-2.460**	**-7.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-809.306**	**24.660**	**0**	**-833.966**	**-836.901**	**-795.713**	**-807.610**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Herausstellung kultureller Bezüge zu den europäischen Nachbarn: Profilierung der Stadt durch das Ludwig Museum mit seiner Sammlung zeitgenössischer französischer Kunst
2. Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes: Entwicklung eines Konzepts, das eine wesentlich stärkere Zusammenarbeit von Schule, Kultur und Wirtschaft fördert (verstärktes Kulturmarketing)
3.Das Ludwig Museum ist auch eine nicht-schulische Bildungseinrichtung und soll nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit genutzt werden

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	12,00	0,00	0,00	12,00	12	12	12
Ergebnis je Einwohner	**7,65**	**0,30**	**0,00**	**7,96**	**8**	**8**	**8**

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Kontenart 414) sowie Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 442) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13, Konten 521, 52342, 52371, 5238, 5245, 5247, 5259, 5291, 5292, 5293) und den Sonstigen Aufwendungen (Zeile 18 Konten 56131, 56132, 5621, 56251, 5629, 5635, 5636, 5638, 5639001, 56399, 5649, 5693) zu.

Die Aufwendungen der Zeilen 13 (Sach- und Dienstleistungen) und 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) sind innerhalb des Produktes gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind Zeile 13 (Konten 521, 52342, 52371, 5238, 5245, 5247, 5259, 5291, 5292, 5293) und Zeile 18 (Konten 56131, 56132, 5621, 56251, 5629, 5635, 5636, 5638, 5639001, 56399, 5649, 5693).

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
In den Jahren 2011-2013 ist die Erhöhung der Eintrittsgelder gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.07.2010 berücksichtigt (Haushaltskonsolidierung).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Ein Betrag von 32.500 Euro für die Gebäudeunterhaltung wurde aus softwaretechnischen Gründen bei der Aufstellung des Haushaltes 2010 nicht berücksichtigt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Produkt:	**2611**	**Stadttheater**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 46 / Stadttheater**
Produktverantwortlicher:	**Markus Dietze, Michael Stein**

Produktbeschreibung

- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.916.740	0	0	4.916.740	5.076.740	5.076.740	5.076.740
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.200	0	0	1.252.200	1.312.200	1.352.200	1.352.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	1.700	1.500	1.500	1.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**6.170.640**	**0**	**0**	**6.170.640**	**6.390.440**	**6.430.440**	**6.430.440**
11 Personalaufwendungen	-9.310.743	0	0	-9.310.743	-9.450.404	-9.592.160	-9.736.042
12 Versorgungsaufwendungen	-50.085	0	0	-50.085	-50.837	-51.599	-52.373
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.457.758	0	0	-3.457.758	-3.471.849	-3.487.309	-3.500.723
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-103.291	0	0	-103.291	-103.291	-103.291	-103.291
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-904.792	0	0	-904.792	-1.151.864	-1.153.996	-1.156.177
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.826.670**	**0**	**0**	**-13.826.670**	**-14.228.245**	**-14.388.355**	**-14.548.607**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-7.656.030**	**0**	**0**	**-7.656.030**	**-7.837.805**	**-7.957.915**	**-8.118.167**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-7.656.030**	**0**	**0**	**-7.656.030**	**-7.837.805**	**-7.957.915**	**-8.118.167**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-7.656.030**	**0**	**0**	**-7.656.030**	**-7.837.805**	**-7.957.915**	**-8.118.167**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-140.242	0	0	-140.242	-140.862	-141.514	-142.154
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-140.242**	**0**	**0**	**-140.242**	**-140.862**	**-141.514**	**-142.154**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-7.796.272**	**0**	**0**	**-7.796.272**	**-7.978.667**	**-8.099.429**	**-8.260.320**

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

III. Finanzplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.166.900	0	0	6.166.900	6.386.700	6.426.700	6.426.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.709.862	0	0	-13.709.862	-14.111.235	-14.271.139	-14.431.183
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-7.542.962**	**0**	**0**	**-7.542.962**	**-7.724.535**	**-7.844.439**	**-8.004.483**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-7.542.962**	**0**	**0**	**-7.542.962**	**-7.724.535**	**-7.844.439**	**-8.004.483**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-7.542.962**	**0**	**0**	**-7.542.962**	**-7.724.535**	**-7.844.439**	**-8.004.483**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	8.000	0	-23.000	-17.500	-17.000	-17.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-15.000**	**8.000**	**0**	**-23.000**	**-17.500**	**-17.000**	**-17.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**8.000**	**0**	**-23.000**	**-17.500**	**-17.000**	**-17.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.557.962**	**8.000**	**0**	**-7.565.962**	**-7.742.035**	**-7.861.439**	**-8.021.483**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Ausbau und Verbesserung der kulturellen Angebote für alle Bürger, insbesondere für Jugendliche.
2. Entwicklung eines Konzepts zur Förderung der Zusammenarbeit von Schule, Kultur und Wirtschaft
3. Nutzung des Theaters zu Zwecken des Kulturerlebnisses und als attraktive Bildungsmöglichkeit

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	69,00	0,00	0,00	69,00	69	69	69
Ergebnis je Einwohner	**71,85**	**0,00**	**0,00**	**71,85**	**74**	**75**	**76**
Anzahl Besucher	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000	100.000	100.000
Erlös je Besucher	**-12,52**	**0,00**	**0,00**	**-12,52**	**-13**	**-14**	**-14**
Einspielergebnis in % *	**-9,06**	**0,00**	**0,00**	**-9,06**	**-9**	**-9**	**-9**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
In den Jahren 2011-2013 ist die Erhöhung der Eintrittsgelder gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.01.2010 berücksichtigt (Haushaltskonsolidierung).

Investitionsübersicht

Amt:	43	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	T431001	
Maßnahme:	Beschaffung Smartboard			Produkt:	2711	Volkshochschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.540	9.540	0	0	0		0	9.540	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**9.540**	**9.540**	**0**	**0**	**0**		**0**	**9.540**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.600	10.600	0	0	0	0	0	10.600	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**10.600**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.060**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.060**	**0**

Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um ein Projekt aus dem Konjunkturpaket II. Bisher wurden die Mittel im konsumtiven Haushalt 2009 veranschlagt. Unter buchhalterischen Gesichtspunkten handelt es sich jedoch um eine investive Maßnahme.
Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 1.060 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	44	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q440000	
Maßnahme:	Global Musikschule			Produkt:	2631	Musikschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	4.700	7.700	4.400	4.400	4.400	0	0		0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.000**	**4.700**	**7.700**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**4.700**	**-7.700**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die zusätzlich benötigten Mittel werden zur Bezahlung einer bereits in 2009 veranschlagten, beschafften, jedoch noch nicht bezahlten Tuba (2.500 Euro) sowie zum Kauf einer Oboe (2.200 Euro) nach einem Versicherungsfall benötigt. Die Erstattung der Versicherung wurde bereits im Jahr 2009 konsumtiv vereinnahmt.

Investitionsübersicht

Amt:	45	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q450001	
Maßnahme:	Global Ludwig-Museum			Produkt:	2512	Ludwig-Museum

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100	100	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.300	-7.740	2.560	7.000	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**10.300**	**-7.740**	**2.560**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			5.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.300**	**7.840**	**-2.460**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2010 = 5.000 Euro.

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um eine Spende für die Neubeschaffung von Besucherstühlen für das Direktionsbüro, welche in gleicher Höhe auch in 2010 verausgabt wurde.

Für eine Klimatisierung des Ludwig Museums waren in 2010 ursprünglich 10.000 Euro veranschlagt. In diesem Rahmen sind laut Fachamt keine sinnvollen Maßnahmen umsetzbar.
Die zwischenzeitlich vorliegenden Kostenschätzungen des Hochbauamtes sprengen auch den ursprünglichen Ansatz bei Weitem. Die Erforderlichkeit klimatischer Verbesserungen ist nach wie vor gegeben.
Da jedoch im Buga-Jahr 2011 ohnehin keine größeren Baumaßnahmen möglich sind, soll die Diskussion erst für die Folgejahre wieder aufgegriffen werden.

Darüber hinaus werden weitere Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen benötigt.
Im Jahr 2011 soll im Vorfeld der Buga der Eingangs- und Kassenbereich neu gestaltet und eingerichtet werden. Hierfür sind für die Erweiterung des Museumsshop 5.000 Euro erforderlich.
Außerdem ist die Anschaffung eines großen Besprechungstischs für das Direktionsbüro und einer Schrankwand für das Büro der wissenschaftlichen Mitarbeiterin (2.000 Euro) notwendig.

Investitionsübersicht

Amt:	46	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q460000	
Maßnahme:	Global Stadttheater			Produkt:	2611	Stadttheater

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	8.000	23.000	17.500	17.000	17.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**15.000**	**8.000**	**23.000**	**17.500**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-8.000**	**-23.000**	**-17.500**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der Ansatz des Jahres 2010 dient Folgendem:
Beschaffungen für die Bühnentechnik, die Kantine sowie der Verwaltung. Die in 2010 zusätzlich benötigten Mittel werden für Anschaffungen bei der Betriebstechnik sowie von Vermögensgegenständen benötigt.

Dezernat 4

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilhaushalt 10

- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.332.090	162.500	0	4.494.590	4.222,9	4.267,0	4.285,3
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.200.100	224.800	0	3.424.900	3.199,6	3.209,6	3.209,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.467	953.000	0	2.211.467	1.258,5	1.258,5	1.258,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.650	0	4.600	751.050	759,2	763,0	765,8
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.037.250	38.560	0	1.075.810	561,9	378,9	398,9
9 Sonstige laufende Erträge	426.200	2.029.370	0	2.455.570	781,0	345,0	345,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**11.009.757**	**3.403.630**	**0**	**14.413.387**	**10.783,1**	**10.221,9**	**10.263,0**
11 Personalaufwendungen	-13.891.001	0	0	-13.891.001	-14.099,4	-14.310,3	-14.524,7
12 Versorgungsaufwendungen	-940.142	0	0	-940.142	-954,2	-968,6	-983,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.386.192	366.880	0	-20.753.072	-19.358,3	-21.438,2	-21.529,8
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.092.254	0	0	-12.092.254	-12.606,6	-12.914,3	-12.954,2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-686.650	0	243.000	-443.650	-404,6	-404,6	-398,6
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.910.577	164.330	0	-3.074.907	-2.793,0	-2.790,2	-2.853,8
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-50.906.816**	**288.210**	**0**	**-51.195.026**	**-50.216,1**	**-52.826,3**	**-53.244,3**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-39.897.060**	**0**	**3.115.420**	**-36.781.640**	**-39.433,0**	**-42.604,4**	**-42.981,3**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	114.520	5.000	0	119.520	112,5	110,5	109,5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	20.000	0	-20.050	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**114.470**	**0**	**15.000**	**99.470**	**112,5**	**110,5**	**109,5**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**-39.782.590**	**0**	**3.100.420**	**-36.682.170**	**-39.320,5**	**-42.493,9**	**-42.871,8**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-39.782.590**	**0**	**3.100.420**	**-36.682.170**	**-39.320,5**	**-42.493,9**	**-42.871,8**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	483.320	0	0	483.320	483,3	483,3	483,3
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-539.263	0	0	-539.263	-541,9	-544,6	-547,4
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-55.943**	**0**	**0**	**-55.943**	**-58,6**	**-61,3**	**-64,1**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**-39.838.533**	**0**	**3.100.420**	**-36.738.113**	**-39.379,1**	**-42.555,2**	**-42.935,9**

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.081.347	3.273.930	0	10.355.277	6.790,4	6.151,8	6.174,6
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.235.572	262.210	0	-39.497.782	-37.549,4	-39.848,2	-40.222,3
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-32.154.225**	**0**	**3.011.720**	**-29.142.505**	**-30.759,0**	**-33.696,4**	**-34.047,7**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.520	5.000	0	119.520	112,5	110,5	109,5
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-108.060	20.000	0	-128.060	0,0	0,0	0,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**6.460**	**2.080**	**0**	**-8.540**	**112,5**	**110,5**	**109,5**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-32.147.765**	**0**	**2.996.720**	**-29.151.045**	**-30.646,5**	**-33.585,9**	**-33.938,2**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-32.147.765**	**0**	**2.996.720**	**-29.151.045**	**-30.646,5**	**-33.585,9**	**-33.938,2**
Einz. aus internen Leistungsbez.	483.320	0	0	483.320	483,3	483,3	483,3
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-539.263	0	0	-539.263	-541,9	-544,6	-547,4
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-55.943**	**0**	**0**	**-55.943**	**-58,6**	**-61,3**	**-64,1**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-32.203.708**	**0**	**2.996.720**	**-29.206.988**	**-30.705,1**	**-33.647,2**	**-34.002,3**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.386.050	0	3.326.280	8.059.770	12.159,9	13.419,0	11.081,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.933.000	1.079.000	0	3.012.000	1.645,0	2.929,0	434,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.306.690	0	946.260	360.430	270,0	650,0	120,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	137.570	8.580	0	146.150	128,7	130,5	132,4
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.450.000	137.000	0	1.587.000	296,7	2.739,0	271,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**16.213.310**	**0**	**3.047.960**	**13.165.350**	**14.500,4**	**19.867,6**	**12.038,4**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.652.000	0	3.586.740	-2.065.260	-2.145,8	-1.522,0	-1.022,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.131.600	0	1.284.390	-35.847.210	-36.221,4	-29.924,6	-25.008,3
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-2.625.000	0	250.000	-2.375.000	-150,0	-150,0	-150,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-374.140	0	20.000	-354.140	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-45.782.740**	**0**	**5.141.130**	**-40.641.610**	**-38.517,2**	**-31.596,6**	**-26.180,3**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-29.569.430**	**0**	**2.093.170**	**-27.476.260**	**-24.016,9**	**-11.729,1**	**-14.141,8**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-61.773.138**	**0**	**5.089.890**	**-56.683.248**	**-54.722,0**	**-45.376,2**	**-48.144,1**

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100	0	0	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352	0	0	1.352	1.352	1.352	1.352
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	973	0	0	973	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**12.424**	**0**	**0**	**12.424**	**11.452**	**11.452**	**11.452**
11 Personalaufwendungen	-24.158	0	0	-24.158	-24.520	-24.888	-25.261
12 Versorgungsaufwendungen	-1.386	0	0	-1.386	-1.407	-1.428	-1.450
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.776	15.000	0	-134.776	-121.364	-123.057	-124.752
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24	0	0	-24	-24	-24	-24
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-19.291	0	0	-19.291	-19.422	-19.557	-19.694
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.635**	**15.000**	**0**	**-179.635**	**-166.738**	**-168.954**	**-171.182**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-152.211**	**15.000**	**0**	**-167.211**	**-155.287**	**-157.503**	**-159.730**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-152.211**	**15.000**	**0**	**-167.211**	**-155.287**	**-157.503**	**-159.730**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-152.211**	**15.000**	**0**	**-167.211**	**-155.287**	**-157.503**	**-159.730**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-170	0	0	-170	-173	-177	-180
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-170**	**0**	**0**	**-170**	**-173**	**-177**	**-180**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-152.381**	**15.000**	**0**	**-167.381**	**-155.460**	**-157.679**	**-159.910**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1143

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.424	0	0	12.424	11.452	11.452	11.452
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.231	15.000	0	-179.231	-166.328	-168.538	-170.760
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-151.806**	**15.000**	**0**	**-166.806**	**-154.876**	**-157.087**	**-159.308**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-151.806**	**15.000**	**0**	**-166.806**	**-154.876**	**-157.087**	**-159.308**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-151.806**	**15.000**	**0**	**-166.806**	**-154.876**	**-157.087**	**-159.308**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	50.000	0	0	50.000	75.000	75.000	75.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-107.000	0	25.000	-82.000	-45.000	-45.000	-45.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-75.000	0	0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-182.000**	**0**	**25.000**	**-157.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-122.000**	**0**	**25.000**	**-97.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-273.806**	**0**	**10.000**	**-263.806**	**-214.876**	**-217.087**	**-219.308**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	**1,43**	**0,14**	**0,00**	**1,57**	**1**	**1**	**1**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsfläche "Hinterberg" (Umschichtung vom Investitionshaushalt in den konsumtiven Haushalt)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5111**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	40.000	0	40.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.375	1.450	0	15.825	14.230	14.230	14.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.225	0	0	42.225	42.225	42.225	42.225
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	49.479	29.808	0	79.287	32.292	32.292	32.292
9 Sonstige laufende Erträge	0	138.350	0	138.350	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**146.079**	**129.608**	**0**	**275.687**	**88.747**	**88.747**	**88.747**
11 Personalaufwendungen	-1.861.304	0	0	-1.861.304	-1.889.225	-1.917.563	-1.946.324
12 Versorgungsaufwendungen	-103.996	0	0	-103.996	-105.556	-107.138	-108.746
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.577	5.000	0	-57.577	-54.025	-55.480	-56.958
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.614	0	0	-8.614	-8.614	-8.614	-8.614
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-176.000	0	176.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.158.406	0	68.780	-1.089.626	-1.140.366	-1.143.780	-1.146.443
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.360.896**	**0**	**239.780**	**-3.121.116**	**-3.197.786**	**-3.232.575**	**-3.267.086**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-3.214.818**	**0**	**369.388**	**-2.845.429**	**-3.109.039**	**-3.143.827**	**-3.178.338**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	42.520	0	0	42.520	42.520	42.520	42.520
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	**42.470**	**0**	**0**	**42.470**	**42.470**	**42.470**	**42.470**
24 Ordentliches Ergebnis	**-3.172.348**	**0**	**369.388**	**-2.802.959**	**-3.066.569**	**-3.101.357**	**-3.135.868**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-3.172.348**	**0**	**369.388**	**-2.802.959**	**-3.066.569**	**-3.101.357**	**-3.135.868**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.523	0	0	-22.523	-22.810	-23.109	-23.409
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-22.523**	**0**	**0**	**-22.523**	**-22.810**	**-23.109**	**-23.409**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.194.871**	**0**	**369.388**	**-2.825.483**	**-3.089.379**	**-3.124.467**	**-3.159.277**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.079	76.258	0	222.337	88.747	88.747	88.747
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.323.721	0	239.780	-3.083.941	-3.160.182	-3.194.535	-3.228.606
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-3.177.642**	**0**	**316.038**	**-2.861.604**	**-3.071.435**	**-3.105.788**	**-3.139.859**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	42.520	0	0	42.520	42.520	42.520	42.520
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**42.470**	**0**	**0**	**42.470**	**42.470**	**42.470**	**42.470**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-3.135.172**	**0**	**316.038**	**-2.819.134**	**-3.028.965**	**-3.063.318**	**-3.097.389**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-3.135.172**	**0**	**316.038**	**-2.819.134**	**-3.028.965**	**-3.063.318**	**-3.097.389**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.807.430	0	1.157.080	4.650.350	3.524.830	5.908.620	714.440
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.000	0	30.000	80.000	80.000	80.000	90.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	51.300	0	0	51.300	51.300	51.300	51.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	1.250.000	65.000	0	1.315.000	0	2.470.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**7.218.730**	**0**	**1.122.080**	**6.096.650**	**3.656.130**	**8.509.920**	**855.740**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.136.730	0	1.311.330	-10.825.400	-12.362.940	-11.130.390	-1.012.300
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-13.136.730**	**0**	**1.311.330**	**-11.825.400**	**-13.362.940**	**-11.630.390**	**-1.012.300**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-5.918.000**	**0**	**189.250**	**-5.728.750**	**-9.706.810**	**-3.120.470**	**-156.560**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.053.172**	**0**	**505.288**	**-8.547.884**	**-12.735.775**	**-6.183.788**	**-3.253.949**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Klimaschutz durch Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch Betreibung einer ökologisch orientierten Verkehrs- und Bauleitplanung
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.
3. Förderung der Durchgrünung der Stadt, Freihaltung von klimawirksamen Freiflächen möglichst von der Bebauung, Schaffung von Ruhe- und Rückzugsräumen für Mensch und Tier im Innenstadtbereich. Vernetzung der einzelnen Biotope für die Erhaltung einer intakten Tier- und Pflanzenwelt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	27,00	0,00	0,00	27,00	27	27	27
Ergebnis je Einwohner	**29,77**	**0,00**	**3,47**	**26,30**	**29**	**29**	**29**

Leistungen

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

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträge

Wegfall der Föderung für den Flughafen Winningen (40.000 €)

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

- Erträge von Alterteilzeit-Beschäftigten
- Erträge aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenanteil eines Investitionsprojektes:
- P611020 "Ausbau Kapuzinerplatz / Hofstraße (5.000 €)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen

Hierunter fallen der Wegfall der Weiterleitung der Zuwendung für den Flughafen Winningen und die Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahme Martin-Gropius Bau, die sich nach 2011 verschiebt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen vor allen:
- Gutachten für die Flächennutzungsplanung (bisher: 187.000 € / neu: 100.000 €)
- Landschaftsplanung (bisher: 70.000 € / neu: 50.000)
- Verkehrsplanung (bisher: 128.000 € / neu: 108.000 €)
- Bauleitplanung (bisher: 280.000 € / neu: 222.500 €)
- Erstellung externer Bebauungspläne (bisher: 190.000 € / neu: 132.500 €)
- Kosten für den Rückbau des Sesselbahngebäudes (159.000 €)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksversorgung**
Produkt:	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	881.750	223.500	0	1.105.250	881.400	881.400	881.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.081	0	0	1.081	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.000	15.000	0	30.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**949.331**	**238.500**	**0**	**1.187.831**	**947.900**	**947.900**	**947.900**
11 Personalaufwendungen	-1.107.286	0	0	-1.107.286	-1.123.895	-1.140.754	-1.157.865
12 Versorgungsaufwendungen	-40.499	0	0	-40.499	-41.107	-41.724	-42.349
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.143	0	0	-60.143	-60.421	-60.635	-60.853
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.017	0	0	-5.017	-5.017	-5.017	-5.017
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-111.123	2.618	0	-113.741	-110.458	-113.330	-114.189
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.324.068**	**2.618**	**0**	**-1.326.686**	**-1.340.898**	**-1.361.459**	**-1.380.273**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-374.736**	**0**	**235.882**	**-138.854**	**-392.997**	**-413.559**	**-432.372**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-374.736**	**0**	**235.882**	**-138.854**	**-392.997**	**-413.559**	**-432.372**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-374.736**	**0**	**235.882**	**-138.854**	**-392.997**	**-413.559**	**-432.372**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.089	0	0	-12.089	-12.225	-12.369	-12.513
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-12.089**	**0**	**0**	**-12.089**	**-12.225**	**-12.369**	**-12.513**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-386.825**	**0**	**235.882**	**-150.943**	**-405.223**	**-425.928**	**-444.885**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	949.331	238.500	0	1.187.831	947.900	947.900	947.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.307.762	2.618	0	-1.310.380	-1.324.422	-1.344.811	-1.363.450
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-358.430**	**0**	**235.882**	**-122.548**	**-376.521**	**-396.911**	**-415.550**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-358.430**	**0**	**235.882**	**-122.548**	**-376.521**	**-396.911**	**-415.550**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-358.430**	**0**	**235.882**	**-122.548**	**-376.521**	**-396.911**	**-415.550**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-358.430**	**0**	**235.882**	**-122.548**	**-376.521**	**-396.911**	**-415.550**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Attraktive Gestaltung und sinnvolle Nutzung der Stadt für alle, die hier wohnen, arbeiten und die Stadt besuchen.
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.
3. Attraktivere Gestaltung von Koblenz für:
° die Entwicklung der ansässigen Unternehmen
° weitere innovative, produzierende Unternehmen
° weitere private und öffentliche Dienstleistungsunternehmen
° neue zukunftsorientierte Aufgabenbereiche, zum Beispiel im Verknüpfungsbereich Ökologie, Ökonomie, Technologie.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	18,00	0,00	0,00	18,00	18	18	18
Ergebnis je Einwohner	**3,52**	**0,00**	**2,21**	**1,30**	**4**	**4**	**4**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehreinnahmen Baugenehmigungsgebühren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Baulasten

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Mehreinnahmen beim Buß,- Verwarnungs- und Ordnungsentgelt

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Führung des Denkmalbuches
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
Bewilligung finanzieller Fördermittel z.B. für Fassadenwettbewerbe
Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	200.000	0	200.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	625	50	0	675	620	620	620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953	0	0	1.953	1.953	1.953	1.953
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	16.218	13.392	0	29.610	14.508	14.508	14.508
9 Sonstige laufende Erträge	0	1.650	0	1.650	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**18.796**	**215.092**	**0**	**233.888**	**17.081**	**17.081**	**17.081**
11 Personalaufwendungen	-270.022	0	0	-270.022	-274.043	-278.124	-282.265
12 Versorgungsaufwendungen	-27.310	0	0	-27.310	-27.720	-28.136	-28.558
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.039	206.000	0	-240.039	-34.622	-35.150	-35.783
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-7.075	0	0	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-48.580	202	0	-48.782	-48.976	-49.428	-49.861
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.027**	**206.202**	**0**	**-593.229**	**-392.436**	**-397.913**	**-403.542**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-368.231**	**0**	**8.890**	**-359.342**	**-375.355**	**-380.832**	**-386.461**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-368.231**	**0**	**8.890**	**-359.342**	**-375.355**	**-380.832**	**-386.461**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-368.231**	**0**	**8.890**	**-359.342**	**-375.355**	**-380.832**	**-386.461**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.875	0	0	-1.875	-1.906	-1.937	-1.968
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-1.875**	**0**	**0**	**-1.875**	**-1.906**	**-1.937**	**-1.968**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-370.107**	**0**	**8.890**	**-361.217**	**-377.261**	**-382.769**	**-388.428**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.796	213.442	0	232.238	17.081	17.081	17.081
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.547	206.202	0	-578.749	-377.845	-383.209	-388.724
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-353.751**	**0**	**7.240**	**-346.511**	**-360.764**	**-366.128**	**-371.643**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-353.751**	**0**	**7.240**	**-346.511**	**-360.764**	**-366.128**	**-371.643**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-353.751**	**0**	**7.240**	**-346.511**	**-360.764**	**-366.128**	**-371.643**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.787.340	0	0	1.787.340	311.733	587.000	500.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.787.340**	**0**	**0**	**1.787.340**	**311.733**	**587.000**	**500.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.682.000	0	0	-2.682.000	-468.000	-880.000	-750.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.682.000**	**0**	**0**	**-2.682.000**	**-468.000**	**-880.000**	**-750.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-894.660**	**0**	**0**	**-894.660**	**-156.267**	**-293.000**	**-250.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.248.411**	**0**	**7.240**	**-1.241.171**	**-517.031**	**-659.128**	**-621.643**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Bewusstsein von Tradition und Geschichte Bewahrung des Stadtbildes im Innenbereich und den alten Ortsteilen bei gleichzeitiger Erweiterung der Stadt zukunftsorientiert in der Formensprache unserer Zeit, funktionell mit hohem Anspruch an das Äußere.
2. Zur Pflege des kulturellen Erbes Entwicklung eines Konzepts zur Förderung einer wesentlich stärkeren Zusammenarbeit von Schule, Kultur und Wirtschaft und verstärktes Kulturmarketing für die Stadt Koblenz.
3. Erhaltung und Weiterentwicklung der Landschaft des rheinischen Schiefergebirges, des Zusammenflusses von Rhein und Mosel, der harmonischen Einheit von Fels und Festung, der einzigartigen Rheinanlagen sowie der historisch gewachsenen Siedlungsbereiche

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	3,00	0,00	0,00	3,00	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	**3,46**	**0,00**	**0,08**	**3,37**	**4**	**4**	**4**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträge

Zuschuss Bund aus dem Förderprogramm UNESCO Welterbestätten für die Sanierung der Pfaffendorfer Kirche

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen:
- Weiterleitung des Zuschusses für die Pfaffendorfer Kirche (200.000 €)
- Kostenanteile zu den Investitionsprojekten P611017 "Sanierung Feste Franz" (1.000 €) und P611024 "Barrierefreier Zugang Sesselbahn Ehrenbreitstein" (5.000 €)

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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.834	3.000	0	513.834	510.834	510.834	510.834
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	8.164	31.960	0	40.124	3.760	3.760	3.760
9 Sonstige laufende Erträge	21.200	438.800	0	460.000	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**567.198**	**473.760**	**0**	**1.040.958**	**541.594**	**541.594**	**541.594**
11 Personalaufwendungen	-488.488	0	0	-488.488	-495.749	-503.120	-510.600
12 Versorgungsaufwendungen	-77.928	0	0	-77.928	-79.097	-80.283	-81.486
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.170	24.600	0	-256.770	-147.445	-147.728	-148.016
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-23.853	0	0	-23.853	-23.853	-23.853	-23.853
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-187.102	89.000	0	-276.102	-186.687	-187.226	-187.786
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.009.539**	**113.600**	**0**	**-1.123.139**	**-932.830**	**-942.210**	**-951.741**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-442.341**	**0**	**360.160**	**-82.181**	**-391.236**	**-400.616**	**-410.147**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-442.341**	**0**	**360.160**	**-82.181**	**-391.236**	**-400.616**	**-410.147**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-442.341**	**0**	**360.160**	**-82.181**	**-391.236**	**-400.616**	**-410.147**
Erträge aus internen Leistungsbez.	13.680	0	0	13.680	13.680	13.680	13.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.687	0	0	-3.687	-3.759	-3.841	-3.913
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**9.993**	**0**	**0**	**9.993**	**9.921**	**9.839**	**9.767**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-432.348**	**0**	**360.160**	**-72.188**	**-381.316**	**-390.777**	**-400.380**

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

III. Finanzplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	567.198	473.760	0	1.040.958	541.594	541.594	541.594
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.153.756	87.600	0	-1.241.356	-887.682	-896.743	-905.949
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-586.558**	**0**	**386.160**	**-200.398**	**-346.088**	**-355.149**	**-364.355**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-31.000	0	0	-31.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-31.000**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-617.558**	**0**	**386.160**	**-231.398**	**-346.088**	**-355.149**	**-364.355**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-617.558**	**0**	**386.160**	**-231.398**	**-346.088**	**-355.149**	**-364.355**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	620.000	0	350.000	270.000	270.000	650.000	120.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	150.000	72.000	0	222.000	221.700	194.000	196.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**770.000**	**0**	**278.000**	**492.000**	**491.700**	**844.000**	**316.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-835.600	0	292.000	-543.600	-220.000	-220.000	-220.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-885.600**	**0**	**292.000**	**-593.600**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-115.600**	**0**	**14.000**	**-101.600**	**221.700**	**574.000**	**46.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-733.158**	**0**	**400.160**	**-332.998**	**-124.388**	**218.851**	**-318.355**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	10,00	0,00	0,00	10,00	10	10	10
Ergebnis je Einwohner	**4,15**	**0,00**	**3,38**	**0,77**	**4**	**4**	**4**

Leistungen

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

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Wehrtechnische Studiensammlung

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei 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.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u.a.:
- Sanierung Wohnhaus Karolastraße (19.600 €)
- Kostenanteil für die "Untere Landwirtschaftsbehörde" (20.000 €)
- Bildung einer Rückstellung für die Mauersanierung der Trenn- und Stützwand zwischen Görreshof und Bunker Nagelsgasse / Garten Herlet (20.000 €)
- Rückbau abgängiges Gebäude im Umfeld der Pollenfeldschule (bisher: 10.000 € / neu: 40.000 €)
- Reduzierung des Ansatzes für Gutachterkosten und Sofortmaßnahmen "Hangsicherung Rittersturz" (bisher: 130.000 € / neu: 55.000 €)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile beinhaltet insbesondere
- Rechtsanwaltskosten für Expertenanhörungen (8.000 €)

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

- Beteiligung der Stadt Koblenz an Entsorgungskosten für Bodenkontaminierungen (75.000 €)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.750	0	1.700	43.050	44.750	44.750	44.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659	0	0	6.659	6.659	6.659	6.659
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.400	0	34.600	59.800	96.500	98.700	100.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	20.132	27.300	0	47.432	10.400	10.400	10.400
9 Sonstige laufende Erträge	300.000	1.115.500	0	1.415.500	686.000	250.000	250.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**465.941**	**1.106.500**	**0**	**1.572.441**	**844.309**	**410.509**	**411.809**
11 Personalaufwendungen	-1.779.115	0	0	-1.779.115	-1.805.797	-1.832.873	-1.860.363
12 Versorgungsaufwendungen	-208.474	0	0	-208.474	-211.602	-214.774	-217.997
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.848	4.500	0	-73.348	-69.770	-70.712	-71.668
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.729	0	0	-6.729	-6.729	-6.729	-6.729
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-355.580	26.880	0	-382.460	-378.218	-366.978	-408.761
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.418.747**	**31.380**	**0**	**-2.450.127**	**-2.472.116**	**-2.492.066**	**-2.565.518**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.952.806**	**0**	**1.075.120**	**-877.686**	**-1.627.808**	**-2.081.558**	**-2.153.709**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.952.806**	**0**	**1.075.120**	**-877.686**	**-1.627.808**	**-2.081.558**	**-2.153.709**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.952.806**	**0**	**1.075.120**	**-877.686**	**-1.627.808**	**-2.081.558**	**-2.153.709**
Erträge aus internen Leistungsbez.	29.790	0	0	29.790	29.790	29.790	29.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.440	0	0	-8.440	-8.610	-8.778	-8.958
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**21.350**	**0**	**0**	**21.350**	**21.180**	**21.012**	**20.832**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.931.457**	**0**	**1.075.120**	**-856.337**	**-1.606.628**	**-2.060.546**	**-2.132.877**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5112

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	465.941	1.031.800	0	1.497.741	844.309	410.509	411.809
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.355.685	31.380	0	-2.387.065	-2.408.209	-2.427.303	-2.499.884
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.889.745**	**0**	**1.000.420**	**-889.325**	**-1.563.901**	**-2.016.794**	**-2.088.076**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.889.745**	**0**	**1.000.420**	**-889.325**	**-1.563.901**	**-2.016.794**	**-2.088.076**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.889.745**	**0**	**1.000.420**	**-889.325**	**-1.563.901**	**-2.016.794**	**-2.088.076**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.100	0	15.000	-25.100	-1.771.250	-71.030	-45.600
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-2.500.000	0	250.000	-2.250.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.540.100**	**0**	**265.000**	**-2.275.100**	**-1.771.250**	**-71.030**	**-45.600**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-2.540.100**	**0**	**265.000**	**-2.275.100**	**-1.771.250**	**-71.030**	**-45.600**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.429.845**	**0**	**1.265.420**	**-3.164.425**	**-3.335.151**	**-2.087.824**	**-2.133.676**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	42,00	0,00	0,00	42,00	42	42	42
Ergebnis je Einwohner	**18,33**	**0,00**	**10,09**	**8,24**	**15**	**20**	**20**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verringerte Inanspruchnahme von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen durch Eigenbetriebe

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Überschuss aus den Umlegungsverfahren südliches Güls (1.380.000 €). Die Mehrzuteilung wird bei den Projekt P621013 "Südliches Güls - Umlegung" veranschlagt. Die Grundstücksverkäufe sind bei den Projekt P621017 "Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls" etatisiert.

Weiter wird das Umlegungsverfahren auf einem DLP-Konto (durchlaufende Posten) im TH 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" beim Produkt 6129 "Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte" dargestellt.

Weiter wird hier das DLP-Konto des Umlegungsverfahrens "Baugebiet Asterstein" und "Im Sändchen" abgeschlossen (35.550 €).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Auflösung (Abschluss) des DLP-Kontos für das Umlegungsverfahren "Im Rübenacher Gesetz" (34.550 €)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt:	**5551**	**Kommunaler Forstbetrieb**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion.
- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.540	0	0	4.540	4.540	4.540	4.540
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.705	950.000	0	1.538.705	588.705	588.705	588.705
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.750	0	0	65.750	65.750	65.750	65.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.376	2.040	0	3.416	240	240	240
9 Sonstige laufende Erträge	24.800	96.770	0	121.570	24.800	24.800	24.800
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**685.171**	**1.048.810**	**0**	**1.733.981**	**684.035**	**684.035**	**684.035**
11 Personalaufwendungen	-570.318	0	0	-570.318	-578.858	-587.526	-596.324
12 Versorgungsaufwendungen	-75.121	0	0	-75.121	-76.248	-77.391	-78.552
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345.562	432.450	0	-778.012	-337.941	-338.319	-338.715
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-211.620	0	0	-211.620	-211.620	-211.620	-211.620
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-76.326	0	0	-76.326	-76.592	-76.862	-77.136
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.278.947**	**432.450**	**0**	**-1.711.397**	**-1.281.259**	**-1.291.720**	**-1.302.347**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-593.776**	**0**	**616.360**	**22.584**	**-597.224**	**-607.684**	**-618.312**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-593.776**	**0**	**616.360**	**22.584**	**-597.224**	**-607.684**	**-618.312**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-593.776**	**0**	**616.360**	**22.584**	**-597.224**	**-607.684**	**-618.312**
Erträge aus internen Leistungsbez.	900	0	0	900	900	900	900
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-730	0	0	-730	-742	-755	-767
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**170**	**0**	**0**	**170**	**158**	**145**	**133**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-593.606**	**0**	**616.360**	**22.754**	**-597.066**	**-607.539**	**-618.179**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	680.631	1.048.810	0	1.729.441	679.495	679.495	679.495
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.065	432.450	0	-1.479.515	-1.049.073	-1.059.225	-1.069.540
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-366.434**	**0**	**616.360**	**249.926**	**-369.577**	**-379.729**	**-390.044**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-366.434**	**0**	**616.360**	**249.926**	**-369.577**	**-379.729**	**-390.044**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-366.434**	**0**	**616.360**	**249.926**	**-369.577**	**-379.729**	**-390.044**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.000	0	0	15.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	338.690	0	322.960	15.730	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**353.690**	**0**	**322.960**	**30.730**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.500	49.700	0	-81.200	-35.000	-30.500	-30.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-31.500**	**49.700**	**0**	**-81.200**	**-35.000**	**-30.500**	**-30.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**322.190**	**0**	**372.660**	**-50.470**	**-20.000**	**-15.500**	**-15.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-44.244**	**0**	**243.700**	**199.456**	**-389.577**	**-395.229**	**-405.544**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Schaffung von zielgruppenspezifischen Angeboten, um zunehmend Schulen, Unternehmen und andere Einrichtungen sowie die Menschen zum Mitmachen zu motivieren
2. Erhöhung des Freizeitswerts für Bürger und Gäste durch sportliche Betätigung in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft
3. Bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen das Prinzip der Nachhaltigkeit beachten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	13,00	0,00	0,00	13,00	13	13	13
Ergebnis je Einwohner	**5,57**	**0,00**	**5,78**	**-0,21**	**6**	**6**	**6**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehreinnahmen bei den Holzverkaufserlösen

Zeile 8: Andere zu aktivierende Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei 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.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere:
- Mehrausgaben für Rücke- und Holzschlagsleistungen durch Drittfirmen aufgrund vermehrter

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Orkanstürme (250.000 €)
- Wiederaufforstung bedingt durch die vermehrten Orkanstürme (170.000 €)

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:	**Herbert Probst, Heinz-Georg Monreal**

Produktbeschreibung

- Planung, Vorbereitung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung erforderlicher Neubau-/Umbau- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen Gebäuden.

Auftragsgrundlage

DIN Normen und Vergabevorschriften

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1148

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028	0	0	5.028	5.028	5.028	5.028
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.300	30.000	0	451.300	422.800	424.300	425.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	165.200	99.800	0	265.000	165.200	165.200	165.200
9 Sonstige laufende Erträge	55.000	0	20.000	35.000	45.000	45.000	45.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**646.528**	**109.800**	**0**	**756.328**	**638.028**	**639.528**	**641.028**
11 Personalaufwendungen	-1.736.323	0	0	-1.736.323	-1.762.637	-1.788.802	-1.815.634
12 Versorgungsaufwendungen	-800	0	0	-800	-812	-824	-837
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.560	0	0	-1.279.560	-1.334.469	-1.389.376	-1.449.354
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-15.370	0	0	-15.370	-31.370	-31.370	-31.370
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-178.243	760	0	-179.003	-180.684	-183.135	-185.636
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.210.296**	**760**	**0**	**-3.211.056**	**-3.309.972**	**-3.393.506**	**-3.482.831**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.563.768**	**0**	**109.040**	**-2.454.728**	**-2.671.944**	**-2.753.978**	**-2.841.802**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.563.768**	**0**	**109.040**	**-2.454.728**	**-2.671.944**	**-2.753.978**	**-2.841.802**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.563.768**	**0**	**109.040**	**-2.454.728**	**-2.671.944**	**-2.753.978**	**-2.841.802**
Erträge aus internen Leistungsbez.	437.850	0	0	437.850	437.850	437.850	437.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.530	0	0	-33.530	-33.972	-34.415	-34.877
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**404.320**	**0**	**0**	**404.320**	**403.878**	**403.435**	**402.973**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.159.447**	**0**	**109.040**	**-2.050.407**	**-2.268.066**	**-2.350.543**	**-2.438.829**

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

III. Finanzplanung Produkt 1148

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	646.528	109.800	0	756.328	638.028	639.528	641.028
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.394.172	760	0	-3.394.932	-3.477.567	-3.561.360	-3.650.673
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.747.644**	**0**	**109.040**	**-2.638.604**	**-2.839.539**	**-2.921.832**	**-3.009.644**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.747.644**	**0**	**109.040**	**-2.638.604**	**-2.839.539**	**-2.921.832**	**-3.009.644**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.747.644**	**0**	**109.040**	**-2.638.604**	**-2.839.539**	**-2.921.832**	**-3.009.644**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-168.400	0	15.600	-152.800	-2.800	-3.200	-3.400
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-168.400**	**0**	**15.600**	**-152.800**	**-2.800**	**-3.200**	**-3.400**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-168.400**	**0**	**15.600**	**-152.800**	**-2.800**	**-3.200**	**-3.400**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.916.044**	**0**	**124.640**	**-2.791.404**	**-2.842.339**	**-2.925.032**	**-3.013.044**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	16,00	0,00	0,00	16,00	16	16	16
Ergebnis je Einwohner	**24,06**	**0,00**	**1,02**	**23,04**	**25**	**26**	**27**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114801	Hochbau
114802	Gebäudeausrüstung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 6: Kostenerstattungen

Hierunter fallen Kostenerstattungen für die Beschädigung am städtischen Eigentum und Erstattungen der Koblenzer Wohnbau für Leistungen der Abteilung Heizung, Lüftung und Sanitär.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Versicherungsleistungen für die Beschädigungen an Straßenbeleuchtungen

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 und Verkehrszeichen
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.794.673	0	0	1.794.673	1.843.278	1.906.748	1.906.748
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.800	1.500	0	46.300	44.800	44.800	44.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.871	0	0	23.871	23.871	23.871	23.871
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.440	0	0	49.440	49.440	49.440	49.440
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	536.062	0	147.108	388.954	230.420	101.175	116.630
9 Sonstige laufende Erträge	0	158.312	0	158.312	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**2.448.846**	**12.704**	**0**	**2.461.550**	**2.191.809**	**2.126.034**	**2.141.489**
11 Personalaufwendungen	-2.846.820	0	0	-2.846.820	-2.889.521	-2.932.863	-2.976.856
12 Versorgungsaufwendungen	-224.312	0	0	-224.312	-227.676	-231.091	-234.557
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.633.407	382.700	0	-6.016.107	-5.591.332	-5.890.964	-6.283.674
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-7.893.492	0	0	-7.893.492	-8.128.854	-8.393.624	-8.403.338
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-347.589	90.100	0	-437.689	-350.755	-348.823	-357.504
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.945.621**	**472.800**	**0**	**-17.418.421**	**-17.188.137**	**-17.797.366**	**-18.255.929**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-14.496.774**	**460.096**	**0**	**-14.956.871**	**-14.996.328**	**-15.671.332**	**-16.114.440**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
23 Finanzergebnis	**5.000**	**0**	**15.000**	**-10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**-14.491.774**	**475.096**	**0**	**-14.966.871**	**-14.991.328**	**-15.666.332**	**-16.109.440**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-14.491.774**	**475.096**	**0**	**-14.966.871**	**-14.991.328**	**-15.666.332**	**-16.109.440**
Erträge aus internen Leistungsbez.	682	0	0	682	682	682	682
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-244.590	0	0	-244.590	-245.420	-246.235	-247.095
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-243.908**	**0**	**0**	**-243.908**	**-244.738**	**-245.553**	**-246.413**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-14.735.682**	**475.096**	**0**	**-15.210.778**	**-15.236.067**	**-15.911.885**	**-16.355.852**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.173	12.704	0	666.877	348.531	219.286	234.741
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.166.364	472.800	0	-9.639.164	-8.997.609	-9.341.142	-9.789.052
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-8.512.191**	**460.096**	**0**	**-8.972.287**	**-8.649.078**	**-9.121.856**	**-9.554.311**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**5.000**	**0**	**15.000**	**-10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-8.507.191**	**475.096**	**0**	**-8.982.287**	**-8.644.078**	**-9.116.856**	**-9.549.311**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-8.507.191**	**475.096**	**0**	**-8.982.287**	**-8.644.078**	**-9.116.856**	**-9.549.311**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	840.200	0	415.200	425.000	975.000	1.850.000	3.650.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.563.000	1.209.000	0	2.772.000	1.310.000	2.724.000	319.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	348.000	0	273.300	74.700	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.751.200**	**520.500**	**0**	**3.271.700**	**2.285.000**	**4.574.000**	**3.969.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.032.000	0	0	-1.032.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.630.500	0	469.990	-12.160.510	-6.246.000	-8.111.500	-9.477.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.140	0	20.000	-24.140	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-13.706.640**	**0**	**489.990**	**-13.216.650**	**-7.268.000**	**-9.133.500**	**-10.499.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-10.955.440**	**0**	**1.010.490**	**-9.944.950**	**-4.983.000**	**-4.559.500**	**-6.530.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.462.631**	**0**	**535.394**	**-18.927.237**	**-13.627.078**	**-13.676.356**	**-16.079.811**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.
2. Einbeziehung des innerstädtischen Wirtschafts- und Versorgungsverkehrs in die kommunale Verkehrskonzeption
durch eine Optimierung des Verkehrsnetzes
3. Gestaltung von Koblenz als fahrradfreundliche und fußgängergerechte Stadt durch den Ausbau eines Radwegenetzes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	63,00	0,00	0,00	63,00	66	66	66
Ergebnis je Einwohner	**135,99**	**4,46**	**0,00**	**140,45**	**141**	**147**	**151**
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.890.000,00	0,00	0,00	3.890.000,00	3.891.000	3.892.000	3.893.000
Verkehrsflächen in qm *	2.887.805,00	0,00	0,00	2.887.805,00	2.888.805	2.889.805	2.890.805
Verkehrsflächen in % *	**74,24**	**0,00**	**0,00**	**74,24**	**74**	**74**	**74**

Leistungen

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

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen und Löschungsbewilligungen inklusive der beschlossenen Erhöhung für die Haushaltskonsolidierung.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen und Kostenerstattungen von Versicherungen für die Beschädigung von städtischen Eigentum.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere:

- 2.214.000 € Unterhaltung der Gemeindestraßen (Aufstockung im Nachtrag 700.000 € / Minderaufwendungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Straßenunterhaltung allgemein 186.000 €)
- 400.000 € Unterhaltung der Brücken (bisher 500.000 €)
- Fahrbahnbahnerneuerung Kastorhof (36.000 €)

Ferner enthält die Zeile Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P611014 "Verbesserung Knoten Rheinstr. / Kastorpfaffenstraße" (5.000 €)
- P611015 "Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne" (5.000 €)
- P661013 "Ausbau Löhrstraße 4.BA" (150.000 €)
- P661024 "KVP Friesenstraße" (50.000 €)
- P661025 "Ausbau Niederberger Höhe (bisher 300.000 € / neu: 100.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Mehraufwendungen EDV-Kosten
- Fortbildungsmaßnahmen
- Bewirtungs- und Sachverständigenkosten

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Absetzungs- und Stundungszinsen

Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für überzahlte Vorausleistungen aus Beiträgen

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 und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	473.644	0	0	473.644	473.644	480.216	480.216
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601	0	0	5.601	5.601	5.601	5.601
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	105.313	0	30.831	74.482	33.123	13.770	17.855
9 Sonstige laufende Erträge	0	32.495	0	32.495	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**604.058**	**1.664**	**0**	**605.722**	**531.868**	**519.087**	**523.172**
11 Personalaufwendungen	-482.875	0	0	-482.875	-490.118	-497.470	-504.932
12 Versorgungsaufwendungen	-27.512	0	0	-27.512	-27.925	-28.344	-28.769
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.744.324	0	126.640	-1.617.684	-1.884.081	-2.039.374	-2.222.955
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.165.248	0	0	-1.165.248	-1.168.534	-1.198.391	-1.198.391
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-51.482	12.336	0	-63.818	-52.021	-51.761	-53.168
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.471.442**	**0**	**114.304**	**-3.357.138**	**-3.622.679**	**-3.815.339**	**-4.008.215**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.867.383**	**0**	**115.968**	**-2.751.416**	**-3.090.811**	**-3.296.252**	**-3.485.042**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.867.383**	**0**	**115.968**	**-2.751.416**	**-3.090.811**	**-3.296.252**	**-3.485.042**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-2.867.383**	**0**	**115.968**	**-2.751.416**	**-3.090.811**	**-3.296.252**	**-3.485.042**
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-44.354	0	0	-44.354	-44.486	-44.617	-44.754
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-44.244**	**0**	**0**	**-44.244**	**-44.376**	**-44.507**	**-44.644**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.911.627**	**0**	**115.968**	**-2.795.659**	**-3.135.187**	**-3.340.759**	**-3.529.686**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.414	1.664	0	132.078	58.224	38.871	42.956
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.338.721	0	114.304	-2.224.417	-2.446.560	-2.609.250	-2.802.010
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.208.307**	**0**	**115.968**	**-2.092.339**	**-2.388.336**	**-2.570.379**	**-2.759.054**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.208.307**	**0**	**115.968**	**-2.092.339**	**-2.388.336**	**-2.570.379**	**-2.759.054**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-2.208.307**	**0**	**115.968**	**-2.092.339**	**-2.388.336**	**-2.570.379**	**-2.759.054**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	0	-40.000	0	-30.000	-605.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-605.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-605.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.248.307**	**0**	**115.968**	**-2.132.339**	**-2.388.336**	**-2.600.379**	**-3.364.054**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	9,00	0,00	0,00	9,00	9	9	9
Ergebnis je Einwohner	**26,91**	**0,00**	**1,09**	**25,82**	**29**	**31**	**33**
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.890.000,00	0,00	0,00	3.890.000,00	3.891.000	3.892.000	3.893.000
Verkehrsflächen in qm *	221.673,00	0,00	0,00	221.673,00	221.673	221.673	221.673
Verkehrsflächen in % *	**5,70**	**0,00**	**0,00**	**5,70**	**6**	**6**	**6**

Leistungen

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

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei den Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen und Kostenerstattungen von Versicherungen für die Beschädigung von städtischen Eigentum.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reduzierung bei der Brückenunterhaltung (bisher: 500.000 € / neu: 400.000 €) durch Umschichtung in den Investitionshaushalt und Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung allgemein.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Mehraufwendungen EDV-Kosten
- Fortbildungsmaßnahmen
- Bewirtungs- und Sachverständigenkosten

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 und Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	34.354	0	0	34.354	34.354	34.354	34.354
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.700	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.105	0	0	4.105	4.105	4.105	4.105
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	73.642	0	20.543	53.099	29.090	13.140	15.630
9 Sonstige laufende Erträge	0	25.163	0	25.163	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**127.001**	**4.620**	**0**	**131.621**	**82.449**	**66.499**	**68.989**
11 Personalaufwendungen	-380.444	0	0	-380.444	-386.150	-391.942	-397.822
12 Versorgungsaufwendungen	-18.227	0	0	-18.227	-18.500	-18.778	-19.059
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.068.731	0	76.700	-992.031	-1.133.407	-1.152.368	-1.236.679
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-558.760	0	0	-558.760	-558.760	-558.760	-558.760
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-39.098	11.280	0	-50.378	-39.535	-39.150	-40.471
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.065.260**	**0**	**65.420**	**-1.999.840**	**-2.136.353**	**-2.160.999**	**-2.252.791**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.938.259**	**0**	**70.040**	**-1.868.219**	**-2.053.904**	**-2.094.500**	**-2.183.802**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.938.259**	**0**	**70.040**	**-1.868.219**	**-2.053.904**	**-2.094.500**	**-2.183.802**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.938.259**	**0**	**70.040**	**-1.868.219**	**-2.053.904**	**-2.094.500**	**-2.183.802**
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-72.919	0	0	-72.919	-73.041	-73.161	-73.287
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-72.809**	**0**	**0**	**-72.809**	**-72.931**	**-73.051**	**-73.177**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.011.068**	**0**	**70.040**	**-1.941.028**	**-2.126.835**	**-2.167.551**	**-2.256.980**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.647	4.620	0	97.267	48.095	32.145	34.635
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.526.528	0	65.420	-1.461.108	-1.572.547	-1.597.117	-1.688.833
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.433.882**	**0**	**70.040**	**-1.363.842**	**-1.524.453**	**-1.564.973**	**-1.654.198**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.433.882**	**0**	**70.040**	**-1.363.842**	**-1.524.453**	**-1.564.973**	**-1.654.198**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-1.433.882**	**0**	**70.040**	**-1.363.842**	**-1.524.453**	**-1.564.973**	**-1.654.198**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	250.000	0	250.000	0	0	375.000	448.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	100.000	150.000	230.000	100.000	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**350.000**	**150.000**	**230.000**	**475.000**	**448.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-880.000	0	795.000	-85.000	-1.556.000	-1.652.000	-671.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-880.000**	**0**	**795.000**	**-85.000**	**-1.556.000**	**-1.652.000**	**-671.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**445.000**	**65.000**	**-1.326.000**	**-1.177.000**	**-223.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.813.882**	**0**	**515.040**	**-1.298.842**	**-2.850.453**	**-2.741.973**	**-1.877.198**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	8,00	0,00	0,00	8,00	8	8	8
Ergebnis je Einwohner	**18,19**	**0,00**	**0,66**	**17,53**	**19**	**20**	**20**
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.890.000,00	0,00	0,00	3.890.000,00	3.891.000	3.892.000	3.893.000
Verkehrsflächen in qm *	409.901,00	0,00	0,00	409.901,00	409.901	409.901	409.901
Verkehrsflächen in % *	**10,54**	**0,00**	**0,00**	**10,54**	**11**	**11**	**11**

Leistungen

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

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen und Kostenerstattungen von Versicherungen für die Beschädigung von städtischen Eigentum.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reduzierung bei der Unterhaltung der Brücken durch Umschichtung in den Investitionshaushalt (bisher: 250.000 € / neu: 200.000 €) und Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung allgemein.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Mehraufwendungen EDV-Kosten
- Fortbildungsmaßnahmen
- Bewirtungs- und Sachverständigenkosten

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 und Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.538.999	0	0	1.538.999	1.538.999	1.538.999	1.538.999
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732	0	0	3.732	3.732	3.732	3.732
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	44.008	0	1.980	42.028	26.452	13.875	14.420
9 Sonstige laufende Erträge	0	23.330	0	23.330	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.599.139**	**21.350**	**0**	**1.620.489**	**1.581.583**	**1.569.006**	**1.569.551**
11 Personalaufwendungen	-502.849	0	0	-502.849	-510.391	-518.047	-525.818
12 Versorgungsaufwendungen	-22.913	0	0	-22.913	-23.256	-23.605	-23.959
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.614.848	0	290.360	-2.324.488	-2.709.511	-2.812.957	-2.936.927
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.058.316	0	0	-2.058.316	-2.062.054	-2.062.054	-2.062.055
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-39.365	13.794	0	-53.159	-39.813	-39.431	-40.766
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.238.291**	**0**	**276.566**	**-4.961.725**	**-5.345.025**	**-5.456.094**	**-5.589.525**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-3.639.152**	**0**	**297.916**	**-3.341.236**	**-3.763.442**	**-3.887.088**	**-4.019.974**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-3.639.152**	**0**	**297.916**	**-3.341.236**	**-3.763.442**	**-3.887.088**	**-4.019.974**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-3.639.152**	**0**	**297.916**	**-3.341.236**	**-3.763.442**	**-3.887.088**	**-4.019.974**
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-74.431	0	0	-74.431	-74.560	-74.688	-74.824
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-74.321**	**0**	**0**	**-74.321**	**-74.450**	**-74.578**	**-74.714**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.713.472**	**0**	**297.916**	**-3.415.557**	**-3.837.891**	**-3.961.666**	**-4.094.688**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.140	21.350	0	81.490	42.584	30.007	30.552
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.183.694	0	276.566	-2.907.128	-3.276.596	-3.387.570	-3.520.903
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-3.123.554**	**0**	**297.916**	**-2.825.638**	**-3.234.012**	**-3.357.563**	**-3.490.351**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-77.010	0	0	-77.010	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-77.010**	**0**	**0**	**-77.010**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-3.200.564**	**0**	**297.916**	**-2.902.648**	**-3.234.012**	**-3.357.563**	**-3.490.351**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-3.200.564**	**0**	**297.916**	**-2.902.648**	**-3.234.012**	**-3.357.563**	**-3.490.351**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	3.960.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**2.000.000**	**3.960.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.957.000	42.000	0	-3.999.000	-9.000.000	-2.978.000	-8.070.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-330.000	0	0	-330.000	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.287.000**	**42.000**	**0**	**-4.329.000**	**-9.000.000**	**-2.978.000**	**-8.070.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-4.287.000**	**42.000**	**0**	**-4.329.000**	**-4.000.000**	**-978.000**	**-4.110.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.487.564**	**0**	**255.916**	**-7.231.648**	**-7.234.012**	**-4.335.563**	**-7.600.351**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	10,00	0,00	0,00	10,00	12	12	12
Ergebnis je Einwohner	**34,15**	**0,00**	**2,80**	**31,35**	**35**	**36**	**38**
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.890.000,00	0,00	0,00	3.890.000,00	3.891.000	3.892.000	3.893.000
Verkehrsflächen in qm *	370.622,00	0,00	0,00	370.622,00	370.622	370.622	370.622
Verkehrsflächen in % *	**9,53**	**0,00**	**0,00**	**9,53**	**10**	**10**	**10**

Leistungen

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

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen und Kostenerstattungen von Versicherungen für die Beschädigung von städtischen Eigentum.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reduzierung bei der Unterhaltung der Brücken durch Umschichtung in den Investitionshaushalt (bisher: 1.250.000 € / neu: 1.000.000 €) und Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung allgemein.
Ferner enthält die Zeile Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P661049 "Sanierung Europabrücke" (170.000 €)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Mehraufwendungen EDV-Kosten
- Fortbildungsmaßnahmen
- Bewirtungs- und Sachverständigenkosten

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt:	**5461**	**Parkeinrichtungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	82.200	0	0	82.200	82.200	82.200	82.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.732.000	0	0	1.732.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.160	0	0	26.160	26.160	26.160	26.160
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	4.200	0	0	4.200	3.900	3.900	2.900
9 Sonstige laufende Erträge	0	4.000	0	4.000	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.845.660**	**4.000**	**0**	**1.849.660**	**1.845.360**	**1.845.360**	**1.844.360**
11 Personalaufwendungen	-150.499	0	0	-150.499	-152.756	-155.048	-157.373
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-502.496	6.000	0	-508.496	-518.062	-531.650	-551.305
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-133.710	0	0	-133.710	-174.853	-174.853	-174.854
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.646	7.600	0	-13.246	-5.788	-5.220	-6.105
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-792.351**	**13.600**	**0**	**-805.951**	**-851.458**	**-866.771**	**-889.637**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**1.053.309**	**0**	**9.600**	**1.043.709**	**993.902**	**978.589**	**954.723**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**1.053.309**	**0**	**9.600**	**1.043.709**	**993.902**	**978.589**	**954.723**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**1.053.309**	**0**	**9.600**	**1.043.709**	**993.902**	**978.589**	**954.723**
Erträge aus internen Leistungsbez.	88	0	0	88	88	88	88
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.102	0	0	-9.102	-9.186	-9.269	-9.355
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-9.014**	**0**	**0**	**-9.014**	**-9.098**	**-9.181**	**-9.267**
30 Jahresergebnis nach ILV	**1.044.295**	**0**	**9.600**	**1.034.695**	**984.804**	**969.408**	**945.456**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.763.460	4.000	0	1.767.460	1.763.160	1.763.160	1.762.160
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-696.576	13.600	0	-710.176	-676.539	-691.851	-714.715
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**1.066.884**	**0**	**9.600**	**1.057.284**	**1.086.621**	**1.071.309**	**1.047.445**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**1.066.884**	**0**	**9.600**	**1.057.284**	**1.086.621**	**1.071.309**	**1.047.445**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**1.066.884**	**0**	**9.600**	**1.057.284**	**1.086.621**	**1.071.309**	**1.047.445**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**916.884**	**0**	**9.600**	**907.284**	**1.086.621**	**1.071.309**	**1.047.445**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.
2. Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung und cityumgebender Parkeinrichtungen für den Individualverkehr

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	4,00	0,00	0,00	4,00	4	4	4
Ergebnis je Einwohner	**-9,88**	**0,00**	**0,09**	**-9,79**	**-9**	**-9**	**-9**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**
Produkt:	**5471**	**ÖPNV**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.

Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	124.000	0	0	124.000	125.714	125.714	125.714
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	11.075	0	2.477	8.598	12.515	6.640	5.065
9 Sonstige laufende Erträge	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**145.075**	**0**	**2.477**	**142.598**	**148.229**	**142.354**	**140.779**
11 Personalaufwendungen	-68.549	0	0	-68.549	-69.577	-70.621	-71.680
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.790	0	0	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-112	0	0	-112	-3.683	-3.683	-3.683
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-359.000	0	67.000	-292.000	-253.000	-253.000	-247.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-149.989	0	69.060	-80.929	-20.020	-20.052	-20.085
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-591.440**	**0**	**136.060**	**-455.380**	**-360.070**	**-361.146**	**-356.238**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-446.365**	**0**	**133.583**	**-312.782**	**-211.841**	**-218.792**	**-215.459**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-446.365**	**0**	**133.583**	**-312.782**	**-211.841**	**-218.792**	**-215.459**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-446.365**	**0**	**133.583**	**-312.782**	**-211.841**	**-218.792**	**-215.459**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-278	0	0	-278	-284	-289	-295
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-278**	**0**	**0**	**-278**	**-284**	**-289**	**-295**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-446.643**	**0**	**133.583**	**-313.060**	**-212.125**	**-219.082**	**-215.754**

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

III. Finanzplanung Produkt 5471

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.075	0	2.477	142.598	146.515	140.640	139.065
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-591.298	0	136.060	-455.238	-356.357	-357.433	-352.524
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-446.223**	**0**	**133.583**	**-312.640**	**-209.842**	**-216.793**	**-213.459**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-446.223**	**0**	**133.583**	**-312.640**	**-209.842**	**-216.793**	**-213.459**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-446.223**	**0**	**133.583**	**-312.640**	**-209.842**	**-216.793**	**-213.459**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	120.000	0	60.000	60.000	236.400	160.200	108.600
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**120.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**236.400**	**160.200**	**108.600**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-232.000	358.000	0	-590.000	-485.000	-280.000	-188.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-232.000**	**358.000**	**0**	**-590.000**	**-485.000**	**-280.000**	**-188.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-112.000**	**418.000**	**0**	**-530.000**	**-248.600**	**-119.800**	**-79.400**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-558.223**	**284.417**	**0**	**-842.640**	**-458.442**	**-336.593**	**-292.859**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch
- Ausbau des Verkehrsverbundes
- Bessere Nutzung der Wasserwege
- Bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, durch eine Erweiterung der Park & Ride-Angebote, der Schaffung von sicheren Fahrradabstellplätzen und der Optimierung des zentralen Umsteigepunktes von ÖPNV zum Fernverkehr

2. Zurückgewinnung von Erlebnis- und Begegnungsräumen für Bürger und Gäste durch mehr Spielräume für Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern und der Stärkung des ÖPNV. In der Verbindung zum Umland dabei auf einen starken Verkehrsverbund setzen.

3. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	**4,19**	**0,00**	**1,25**	**2,94**	**2**	**2**	**2**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen

Verringerung der Beteiligung der Stadt am Verkehrsverlust Verkehrsbetrieb KEVAG

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Reduzierung der Planungskosten für den Bahnhaltepunkt Goldgrube, Rauental/Verwaltungszentrum II

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
- Zuschuss Fähre Lahnstein-Stolzenfels

Auftragsgrundlage

Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.200	12.800	0	-70.000	-12.200	-12.200	-12.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.550	0	0	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.750**	**12.800**	**0**	**-96.550**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-83.750**	**12.800**	**0**	**-96.550**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-83.750**	**12.800**	**0**	**-96.550**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-83.750**	**12.800**	**0**	**-96.550**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-83.750**	**12.800**	**0**	**-96.550**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5481

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.750	12.800	0	-96.550	-38.750	-38.750	-38.750
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-83.750**	**12.800**	**0**	**-96.550**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-83.750**	**12.800**	**0**	**-96.550**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-83.750**	**12.800**	**0**	**-96.550**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-83.750**	**12.800**	**0**	**-96.550**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	**0,79**	**0,12**	**0,00**	**0,91**	**0**	**0**	**0**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehrbedarf für dringend notwendige Reparaturen an der Fähre Lay

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers**
Produkt:	**5521**	**Gewässerunterhaltung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	8.700	15.900	34.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	37.200	0	37.200	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**9.000**	**37.200**	**0**	**46.200**	**17.700**	**24.900**	**43.200**
11 Personalaufwendungen	-527.437	0	0	-527.437	-535.347	-543.377	-551.528
12 Versorgungsaufwendungen	-12.557	0	0	-12.557	-12.745	-12.937	-13.130
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.760	18.000	0	-237.760	-212.284	-212.308	-212.332
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.652	0	0	-2.652	-205.052	-214.052	-244.253
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11.142	47.600	0	-58.742	-11.298	-11.454	-11.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-773.547**	**65.600**	**0**	**-839.147**	**-976.726**	**-994.128**	**-1.032.854**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-764.547**	**28.400**	**0**	**-792.947**	**-959.026**	**-969.228**	**-989.654**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-764.547**	**28.400**	**0**	**-792.947**	**-959.026**	**-969.228**	**-989.654**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-764.547**	**28.400**	**0**	**-792.947**	**-959.026**	**-969.228**	**-989.654**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.326	0	0	-1.326	-1.350	-1.374	-1.410
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-1.326**	**0**	**0**	**-1.326**	**-1.350**	**-1.374**	**-1.410**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-765.873**	**28.400**	**0**	**-794.273**	**-960.376**	**-970.602**	**-991.064**

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

III. Finanzplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000	37.200	0	46.200	9.000	9.000	9.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-767.315	65.600	0	-832.915	-768.041	-776.387	-784.857
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-758.315**	**28.400**	**0**	**-786.715**	**-759.041**	**-767.387**	**-775.857**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-758.315**	**28.400**	**0**	**-786.715**	**-759.041**	**-767.387**	**-775.857**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-758.315**	**28.400**	**0**	**-786.715**	**-759.041**	**-767.387**	**-775.857**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.829.000	0	1.451.000	378.000	1.919.000	2.306.000	1.700.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.829.000**	**0**	**1.451.000**	**378.000**	**1.919.000**	**2.306.000**	**1.700.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-3.620.000	0	3.620.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.060.000	1.353.000	0	-3.413.000	-3.750.000	-3.660.000	-3.670.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-5.680.000**	**0**	**2.267.000**	**-3.413.000**	**-3.750.000**	**-3.660.000**	**-3.670.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-3.851.000**	**0**	**816.000**	**-3.035.000**	**-1.831.000**	**-1.354.000**	**-1.970.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.609.315**	**0**	**787.600**	**-3.821.715**	**-2.590.041**	**-2.121.387**	**-2.745.857**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	5,00	0,00	0,00	5,00	5	5	5
Ergebnis je Einwohner	**7,17**	**0,27**	**0,00**	**7,44**	**9**	**9**	**9**

Leistungen

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

Erläuterungen

Ergenishaushalt

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Anpassung der zu aktivierenden Eigenleistungen, die bei Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Die Zeilen 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und 18 "Sonstige laufende Aufwendungen" enthalten Kostenanteile des folgendem Investitionsprojektes:
- P661058 "Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim" (50.000 €)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Dittmar, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	239.680	2.500	0	242.180	111.480	78.313	78.313
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90.000	0	0	90.000	90.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**380.680**	**2.500**	**0**	**383.180**	**252.480**	**229.313**	**229.313**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.330.840	0	246.470	-6.084.370	-5.115.100	-6.543.410	-5.764.730
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-430	0	0	-430	-9.230	-13.363	-13.363
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.332.870**	**0**	**246.470**	**-6.086.400**	**-5.125.930**	**-6.558.373**	**-5.779.693**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-5.952.190**	**0**	**248.970**	**-5.703.220**	**-4.873.450**	**-6.329.060**	**-5.550.380**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-5.952.190**	**0**	**248.970**	**-5.703.220**	**-4.873.450**	**-6.329.060**	**-5.550.380**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-5.952.190**	**0**	**248.970**	**-5.703.220**	**-4.873.450**	**-6.329.060**	**-5.550.380**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-5.952.190**	**0**	**248.970**	**-5.703.220**	**-4.873.450**	**-6.329.060**	**-5.550.380**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.680	2.500	0	383.180	247.200	223.900	223.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.332.440	0	246.470	-6.085.970	-5.116.700	-6.545.010	-5.766.330
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-5.951.760**	**0**	**248.970**	**-5.702.790**	**-4.869.500**	**-6.321.110**	**-5.542.430**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-5.951.760**	**0**	**248.970**	**-5.702.790**	**-4.869.500**	**-6.321.110**	**-5.542.430**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-5.951.760**	**0**	**248.970**	**-5.702.790**	**-4.869.500**	**-6.321.110**	**-5.542.430**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	737.080	7.000	0	744.080	192.970	232.200	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**737.080**	**7.000**	**0**	**744.080**	**192.970**	**232.200**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	33.260	-33.260	-123.830	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.180.200	0	163.170	-1.017.030	-279.420	-833.000	-220.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.180.200**	**0**	**129.910**	**-1.050.290**	**-403.250**	**-833.000**	**-220.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-443.120**	**0**	**136.910**	**-306.210**	**-210.280**	**-600.800**	**-220.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.394.880**	**0**	**385.880**	**-6.009.000**	**-5.079.780**	**-6.921.910**	**-5.762.430**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Bedarfsgerechte Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit vielfältig nutzbaren und gestalterisch anspruchsvollen Grün- und Freianlagen
2. Weiterentwicklung des Stadtbildes und der Lebensqualität zur Stärkung der Stadt als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort
3. Optimierung der Qualität, Ausstattung und Pflege der Grün- und Freianlagen entsprechend der sich verändernden gesellschaftlichen Anforderungen, insbesondere der demographischen Entwicklung

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	**55,86**	**0,00**	**2,34**	**53,52**	**46**	**59**	**52**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

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

Spende für das Projekt P671011 "Garten Herlet" i.H.v. 2.500 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P671011 "Garten Herlet" (bisher: 5.000 € / neu: 17.530 €
- Q670000 "Global Öffentliches Grün" (bisher: 15.000 € / neu: 20.000 €)

Ferner wurde die Sanierung Promenade Peter-Altmeier-Ufer in Höhe von 264.000 € im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eingespart.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611001	
Maßnahme:	Sanierung Ehrenbreitstein			Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.580	-203.580	0	144.750	0	0		0	11.171.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000		0	2.069.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	2.275.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000		0	1.900.000	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**261.580**	**-203.580**	**58.000**	**202.750**	**58.000**	**58.000**		**0**	**17.415.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	372.000	-372.000	0	291.500	0	0	0	0	23.100.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**372.000**	**-372.000**	**0**	**291.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.100.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.420**	**168.420**	**58.000**	**-88.750**	**58.000**	**58.000**	**0**	**0**	**-5.685.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Sämtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Erläuterungen:
Die ursprünglich geplanten Maßnahmen, wie beispielsweise der Rückbau Blockinnenbereich Kapuzinerstr., verschieben sich ins Haushaltsjahr 2011. Ferner handelt es sich bei dem Rückbau des ehem. Sesselbahngebäudes um ein konsumtives Vorhaben, so dass der Aufwand im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes beim Produkt 5111 abzubilden ist . Der Ausbau des Kapuzinerplatzes und der Hofstr. wird nunmehr unter einer eigenen Projektnummer P611020 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.

Auf der Einzahlungsseite sind die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen und die Ausgleichsbeträge erfasst sowie die Landesfördermittel zurückgeführt worden.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611002	
Maßnahme:	Sanierung Altstadt			Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.850	-336.000	285.850	336.000	0	0		0	8.814.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		0	2.082.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	2.284.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	23.300	0	23.300	23.300	23.300	23.300		0	1.100.000	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	65.000	0	65.000	0	0	0		0	65.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**760.150**	**-336.000**	**424.150**	**409.300**	**73.300**	**73.300**		**0**	**14.345.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.030.000	-560.000	470.000	885.000	0	0	0	0	16.900.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.030.000**	**-560.000**	**470.000**	**885.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				340.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269.850**	**224.000**	**-45.850**	**-475.700**	**73.300**	**73.300**	**0**	**0**	**-2.555.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0 €, neu = 340.000 €

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

Erläuterungen:
Die ursprünglichen Auszahlungen für Sachanlagen 2010 beinhalten den Finanzbedarf für Rückbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet (Altengraben, Marktstr.) sowie Entschädigungsleistungen.
Ergänzend wurden Mittel für den Ausbau der entstandenen Freiflächen vorgesehen.
Der Ausbau der Passage Altenhof / Altengraben soll in der frostfreien Zeit 2011 realisiert werden. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000€ mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt.
Auf der Einnahmenseite sind die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie die aktualisierten zu erwartenden Landeszuweisungen ausgewiesen worden.
Ferner werden aus der Veräußerung eines Gebäudes Einzahlungen erzielt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611003	
Maßnahme:	Umgestaltung Zentralplatz			Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.000	0	2.097.000	862.500	893.000	300.000		0	4.547.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	10.000		0	10.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.250.000	0	1.250.000	0	2.470.000	0		0	7.720.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.347.000**	**0**	**3.347.000**	**862.500**	**3.363.000**	**310.000**		**0**	**12.277.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.330.000	54.000	7.384.000	1.150.000	4.502.000	400.000	0	0	14.667.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**7.330.000**	**54.000**	**7.384.000**	**1.150.000**	**4.502.000**	**400.000**	**0**	**0**	**14.667.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				202.000	4.353.000	52.000	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.983.000**	**-54.000**	**-4.037.000**	**-287.500**	**-1.139.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-2.390.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 4.102.000 €, neu = 4.607.000 €

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Ferner sind die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003 und P611021 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Auf der Auszahlungsseite deckt der Haushaltsansatz 2010 die vorgesehenen Rückbaumaßnahmen ab, insbesondere hinsichtlich des Hertiegebäudes und der Tiefgarage.
Für den Durchfahrtsbereich Sator sind noch Grundstücksflächen zu erwerben. Hierfür wurde im Nachtrag 2009 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 eingeplant. Ferner sind für die Projektsteuerung von 2010 bis 2013 je 400.000 € eingeplant worden.
Die Kosten der Lärmschutzmaßnahmen sind konsumtiv und werden in den Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes 2010 ff. umgeschichtet.
Die Straßenausbaumaßnahmen im Bereich des Zentralplatzes werden unter einer eigenen Projektnummer P611021 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.
Auf der Grundlage des städtebaulichen Vertrages wird für die Platzgestaltung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.102.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 benötigt. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 505.000 € wird für die Umsetzung des Baustellenmanagements mit Kassenwirksamkeit in den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 eingeplant.
Auf der Einzahlungsseite sind der kassenwirksam prognostizierte Verkaufserlös (Schlussrate) der zu veräußernden Flächen der ehem. Bundesliegenschaft und die entsprechenden Landesfördermittel veranschlagt.
Das Projekt "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611004	
Maßnahme:	Stadtteil Karthause Programm Soziale Stadt			Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	245.000	0	251.510	0	0		0	594.510	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**245.000**	**245.000**	**0**	**251.510**	**0**	**0**		**0**	**594.510**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	350.000	0	359.300	0	0	0	0	389.300	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**350.000**	**350.000**	**0**	**359.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711.300**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				359.300	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-107.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.790**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0€, neu = 359.300 €

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Neugestaltung der öffentlichen Flächen des Einkaufszentrums Potsdamer Straße.
Aufgrund der Prioritäten konnte mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Die Planung soll über die aus 2009 übertragenen Auszahlungsermächtigungen abgewickelt werden. Damit danach zügig die Bauausführung erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 359.300€ mit Kassenwirksamkeit in 2011 veranschlagt.

Auf der Einzahlungsseite werden in 2011 Landesfördermittel von 70 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611007	
Maßnahme:	Romanisches Haus Emser Straße			Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	120.000	113.400	0	0		0	300.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**120.000**	**0**	**120.000**	**113.400**	**0**	**0**		**0**	**300.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	0	180.000	170.000	0	0	0	0	450.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**180.000**	**0**	**180.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				170.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-56.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0 €, neu = 170.000 €

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig.
Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.
Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.
Die eingeplante Verpflichtungsermächtigung wird zur weiteren Auftragsvergabe von Bauleistungen mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611008	
Maßnahme:	Ausgleichsflächen Karthause Hinterberg			Produkt:	1143	Ausgleichsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	307.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Herrichtung einer landespflegerischen Kompensationsfläche für Eingriffe im Bereich des Beb.planes Nr. 257c mit investiver Mittelbereitstellung ist abgeschlossen.
Es fallen nur noch konsumtive Kostenanteile für die dauernde Pflege in Höhe von 15.000€ an, die über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 bei dem Produkt 1143 abzuwickeln sind.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611012	
Maßnahme:	Gülser Moselbogen Allgemeine Ausgleichsflächen			Produkt:	1143	Ausgleichsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	118.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.500**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Auszahlungen für Sachanlagen werden zurückgeführt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611014	
Maßnahme:	Verbesserung Knoten Rheinstraße / Kastorpfaffenstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.000	190.000	270.000	0	0	0		0	270.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**80.000**	**190.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**270.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	680.000	0	680.000	90.000	0	0	0	0	860.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**680.000**	**0**	**680.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			630.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				90.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**190.000**	**-410.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0€, neu = 90.000 €

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Neuordnung der Verkehrsflächen in der Rheinstraße zwischen Konrad-Adenauer-Ufer und Karmeliterstraße gemäß Ratsbeschluss vom 06.11.2008.
Das Gesamtbauvolumen erhöt sich von 770.000€ auf neu 860.000 € mit einer Restabwicklung in 2011 in Höhe von 90.000 €. Zwecks Auftragsvergabe dieser Bauleistungen wird im Nachtragshaushaltsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000€ mit Kassenwirksamkeit in 2011 erforderlich.
Ferner fallen Aufwandsanteile in Höhe von 5.000€ an, die über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 bei dem Produkt 5411 abzuwickeln sind.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611015	
Maßnahme:	Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer / Auf der Danne			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	-200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	826.200	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**300.000**	**-200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**826.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-826.200**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0€, neu = 100.000 €

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Neuordnung der Verkehrsführung im Bereich zwischen Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne eingeplant.
Nach Ausschreibung des Projektes kann für die Umsetzung der Maßnahme ein Gesamtbauvolumen von 826.200€ zugrunde gelegt werden. Die kostenmäßige Abwicklung erfolgt im Wesentlichen über die aus 2009 übertragene Auszahlungsermächtigung. Die für 2010 eingeplanten Auszahlungen für Sachanlagen können auf 100.000€ zurückgemeldet werden.
Für die Restabwicklung des Projektes in 2011 wird im Nachtragshaushaltsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000€ mit Kassenwirksamkeit in 2011 erforderlich.
Ferner fallen Aufwandsanteile in Höhe von 5.000€ an, die über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 bei dem Produkt 5411 abzuwickeln sind.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611017	
Maßnahme:	Sanierung Feste Franz			Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.000	0	843.000	43.333	0	0		0	1.398.333	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**843.000**	**0**	**843.000**	**43.333**	**0**	**0**		**0**	**1.398.333**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.265.000	0	1.265.000	65.000	0	0	0	0	2.100.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.265.000**	**0**	**1.265.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				65.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-422.000**	**0**	**-422.000**	**-21.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-701.667**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0 €, neu = 65.000 €

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.
Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.
Für die Restabwicklung des Projektes wird zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611020	
Maßnahme:	Ausbau Kapuzinerplatz / Hofstr. Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein			Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.500	-272.500	800.000	171.570	0	0		0	971.570	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	-30.000	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.102.500**	**-302.500**	**800.000**	**171.570**	**0**	**0**		**0**	**971.570**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.650.000	0	1.650.000	450.000	0	0	0	0	2.400.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.650.000**	**0**	**1.650.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.650.000	250.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				200.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-547.500**	**-302.500**	**-850.000**	**-278.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.428.430**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0 €, neu = 200.000 €

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

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Straßenbaubereich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein, der ursprünglich dem Projekt P611001 "Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein" zugeordnet wurde. Zur Umsetzung der konkret anstehenden Maßnahmen im Straßenbaubereich (Stadtratsbeschluss vom 26.05.2009) muss jedoch in Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung der entsprechende Finanzbedarf in einem eigenen Projekt eingeplant und haushaltstechnisch abgewickelt werden.
Damit das Projekt insgesamt umgesetzt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.900.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 und 2011 bereitgestellt. Zur Restabwicklung des Straßenausbaues wird im Rahmen des Nachtrages 2010 ergänzend zwecks Auftragsvergabe eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt. Das Gesamtbauvolumen beträgt 2.400.000 €.
Ferner fallen Aufwandsanteile in Höhe von 5.000 € an, die über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 bei dem Produkt 5111 abzuwickeln sind.
Auf der Einzahlungsseite sind die aktualisierten zu erwartenden Landeszuwendungen (Förderobergrenze 1.450.104 € davon 67%) veranschlagt. Beitragsleistungen fallen keine an.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611021	
Maßnahme:	Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz			Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	724.500	4.484.920	383.740		0	4.259.750	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**724.500**	**4.484.920**	**383.740**		**0**	**4.259.750**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	0	500.000	9.103.140	6.559.390	548.200	0	0	16.710.730	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**500.000**	**0**	**500.000**	**9.103.140**	**6.559.390**	**548.200**	**0**	**0**	**16.710.730**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				9.103.140	6.559.390	548.200	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-8.378.640**	**-2.074.470**	**-164.460**	**0**	**0**	**-12.450.980**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2010 bisher = 5.141.000, neu =16.210.730 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 = 9.103.140 €, 2012 = 6.559.390 € und in 2013 = 548.200 €

Haushaltsvermerk:

Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003 und P611021 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Straßenbaubereich im Umfeld des neu zu gestaltenden Zentralplatzes, der ursprünglich dem Projekt P611003 "Umgestaltung Zentralplatz" zugeordnet wurde. Zur Umsetzung der konkret anstehenden Maßnahmen im Straßenbaubereich muss jedoch in Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung der entsprechende Finanzbedarf in einem eigenen Projekt eingeplant und haushaltstechnisch abgewickelt werden.
Zur Beauftragung von Planungen wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 eingestellt.
Die Ablaufplanungen haben sich zwischenzeitlich so konkretisiert, dass bereits in 2011 mit den am Zentralplatz umgebenden Straßen begonnen werden müssen. Insbesondere die auszubauende Luisenstraße und und Casinostraße müssen zur Centereröffnung fertig sein, damit die Erschließung gesichert ist. Es wird derzeit von sehr engen und genau abgestimmten Bauabläufen ausgegangen. Der zwischenzeitlich ermittelte Finanzbedarf bis 2012 wurde in die Haushaltsfolgejahre eingestellt. Die im Nachtrag angepasste Verpflichtungsermächtigung beinhaltet nunmehr umfassend die sich für den Straßenausbau ergebenden Verpflichtungen.
Die erwarteten Fördergelder sind auf die m²-Flächen der Straßen mit maximaler Förderung von 225 Euro/m² gerechnet. Erst nach Festsetzung der tatsächlichen Förderobergrenze lässt sich der Förderumfang genau rechnen.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611022	
Maßnahme:	Sanierung Fort Asterstein			Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000	0	71.000	87.000	87.000	0		0	333.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**71.000**	**0**	**71.000**	**87.000**	**87.000**	**0**		**0**	**333.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	107.000	0	107.000	130.000	130.000	0	0	0	500.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**107.000**	**0**	**107.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				130.000	130.000	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.000**	**0**	**-36.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**-167.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0 €, neu = 260.000 €
Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.
Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.
Zwecks Auftragsvergabe weiterer Bauleistungen wird im Nachtrag 2010 die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 260.000 € mit Kassenwirksamkeit von je 130.000 € in 2011 und 2012 erforderlich.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611023	
Maßnahme:	Sanierung Fort Konstantin			Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	220.000	68.000	500.000	500.000		0	1.600.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**220.000**	**0**	**220.000**	**68.000**	**500.000**	**500.000**		**0**	**1.600.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	330.000	0	330.000	103.000	750.000	750.000	0	0	2.400.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**330.000**	**0**	**330.000**	**103.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				103.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-35.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0€, neu = 103.000 €
Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.
Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.
Zwecks Auftragsvergabe weiterer Bauleistungen wird im Nachtrag 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 103.000€ mit Kassenwirksamkeit in 2011 eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611025	
Maßnahme:	Bund-Länder-Programm "Aktive Stadtzentren"			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	-100.000	0	0	0	0		0	300.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**300.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.330	-133.330	0	0	0	0	0	0	400.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**133.330**	**-133.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.330**	**33.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.05.2009 im Hinblick auf eine weitere nachhaltige Entwicklung in der Innenstadt als Grundlage für eine Aufnahme der Stadt Koblenz in das Förderprogramm "Aktive Stadtzentren" eine entsprechende Gebietsabgrenzung beschlossen. In der Folge hat der Minister des Innern und für Sport Rhld.-Pflz. mitgeteilt, dass die Stadt Koblenz in das neue Bund-Länder-Programm "Aktive Stadtzentren" aufgenommen worden ist. Im Rahmen dessen wird nunnmehr des Ausbau der Löhrstr. (vgl. Projekte beim Tiefbauamt) gefördert.

Bei den weitergehenden Planungen des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung handelt es sich um Aufwendungen, die sich im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes unter dem Produkt 5111 niederschlagen werden, so dass die investiven Haushaltsansätze zurückgeführt werden können.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611026	
Maßnahme:	Ausbau Im Teichert Ehrenbreitstein			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	-50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**50.000**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0€, neu = 50.000 €

Erläuterungen:
Im Zuge des Ausbaues Kapuzinerplatz / Hofstr. ist der Teilausbau der Straße Im Teichert von der Abzweigung Kapuzinerplatz / Einfahrt Lidl bis zur Kreuzung Ende Im Teichert / Kolonnenweg zwingend erforderlich. Die Planung verzögert sich. Damit jedoch ein Planungsauftrag erteilt werden kann, wird im Nachtragshaushaltsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000€ mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10	Projektnummer:	T611001	
Maßnahme:	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.500	0	433.500	0	0	0		0	433.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**433.500**	**0**	**433.500**	**0**	**0**	**0**		**0**	**433.500**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	647.400	100.000	747.400	0	0	0	0	0	770.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**647.400**	**100.000**	**747.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-213.900**	**-100.000**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.500**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz hat im Rahmen des Sonderprogrammes des Landes zur Umsetzung des Konjunkturprogrammes II für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der Gleisstrecke der DB im Stadtteil Ehrenbreitstein auf die zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 578.000€ als Zuweisung 433.500 € und als zinsloses Darlehen zur Vorfinanzierung des Eigenanteils des Antragstellers 144.500€ gewährt. In dem Gesamtbetrag sind 382.500 € Bundesmittel enthalten.
Durch die Änderung einer Richtlinie bei der DB haben sich die Kostensteigerungen in Höhe von rd. 100.000€ unvorhersehbar ergeben. Die Richtlinien sind zwingend einzuhalten, da ansonsten keine Abnahme des Projektes erfolgen kann.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q620000	
Maßnahme:	Global 62 Geoinformation			Produkt:	5112	Geoinformationen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.100	-15.000	25.100	76.250	71.030	45.600	0	0	300.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**40.100**	**-15.000**	**25.100**	**76.250**	**71.030**	**45.600**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.100**	**15.000**	**-25.100**	**-76.250**	**-71.030**	**-45.600**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel 2010 sind für folgende Beschaffungen vorgesehen:
20.000 € elektronischer Tachymeter (bisheriger Mittelbedarf reduziert)
2.100 € Kanalmessstab
3.000 € Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q620001	
Maßnahme:	Global 62 Forst			Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		0	160.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		**0**	**160.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.500	40.200	71.700	35.000	30.500	30.500	0	0	250.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**31.500**	**40.200**	**71.700**	**35.000**	**30.500**	**30.500**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.500**	**-40.200**	**-56.700**	**-20.000**	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen in Höhe von 15.000 € sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für das Erholungsgebiet Stadtwald (5.000 €), für die Sanierung der Waldspielplätze (8.000 €) und für die Waldinformation Remstecken (2.000 €). Mehreinzahlungen für den v.g. Bereich können für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung 2010 wie folgt:
5.000 € Erholungsgebiet Stadtwald
12.000 € Sanierung Waldspielplatze (reduziert um 8.000 €)
2.500 € Waldinformation Remstecken
2.000 € Maschinen, Geräte (reduziert um 2.000 €)
25.000 € Ersatzbeschaffung Kfz-Forstfahrzeug - bereits überplanmäßig bewilligt.
25.200 € Ersatzbeschaffung Kombimaschine (Säge-/Fräseeinheit) Schreinerei Forstbetriebshof Kühkopf
71.700 € Gesamtbedarf

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q620002	
Maßnahme:	Grunderwerbsangelegenheiten Forstbereich			Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	11.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**9.500**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für den Erwerb bundeseigener Flächen benötigt, um einen größeren städtischen Wadlbereich zu arrondieren.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621003	
Maßnahme:	Neubau L 127 Bubenheim Umlegung			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr / Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**315.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Zuge der DOPPIK Umstellung war es notwendig, die komplexen Vorgänge beim Umlegungsverfahren in die neue Systematik des Haushaltsrechtes einzuordnen.

Für jedes Umlegungsverfahren ist im Investitionshaushalt ein Projekt angelegt, bei dem die Mehrzuteilungen der Stadt als Beteiligte dargestellt sind und ein Projekt, über das die Grundstücksverkäufe abgewickelt werden. Durch eine unterschiedliche Produktzuordnung der Finanzdaten ist es notwendig, diese Vorgänge in getrennten Investitionsprojekten darzustellen. Im konsumtiven Haushalt werden die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufe, die über dem Buchwert liegen, beim Produkt 1142 "Liegenschaften" und der Umlegungsüberschuss beim Produkt 5112 "Geoinformation" eingeplant. Weiter erhält jedes Umlegungsverfahren ein DLP-Konto (durchlaufende Posten), das im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" beim Produkt 6129 "Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte" in der Zeile 36 / 37 "Einzahlungen / Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern" dargestellt wird. Auf diesem werden alle Ein- und Auszahlungen, unabhängig davon, ob sie in den investiven oder konsumtiven Haushalt gehören oder neutrale Vorgänge darstellen, abgebildet. Dadurch sind alle Zahlungsvorgänge auf einen Blick erkennbar. Nach Rechtskraft des Umlegungsverfahrens wird das DLP-Konto ausgeglichen und abgeschlossen.

Die Auszahlungen für Sachanlagen des Projektes P621003 wurde, in Anpassung an die neue Systematik, im Nachtrag 2010 dem neuen Projekt P621020 "Umlegung Bubenheim Nr.77" mit der neuen Produktzuordnung 5112 "Geoinformation" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621007	
Maßnahme:	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	200.000	-80.000	120.000	120.000	120.000	120.000		0	1.180.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**200.000**	**-80.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**		**0**	**1.180.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	205.000	15.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0	1.405.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**205.000**	**15.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**1.405.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-95.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen im Stadtgebiet (s. auch P621008 für Vorräte).
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.
Aus diesem Grund ist im Rahmen des Nachtrages 2010 eine Umschichtung der Einzahlungen notwendig.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621008	
Maßnahme:	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb -Vorräte - Baugrundstücke			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	150.000	-110.000	40.000	25.000	14.000	16.000		0	1.010.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**150.000**	**110.000**	**40.000**	**25.000**	**14.000**	**16.000**		**0**	**1.010.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**110.000**	**-10.000**	**-25.000**	**-36.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**760.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:

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 Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Aus diesem Grund ist im Rahmen des Nachtrages 2010 eine Umschichtung der Einzahlungen notwendig.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621009	
Maßnahme:	Bahnhaltepunkt Rauental / Goldgrube			Produkt:	5471	ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.000	418.000	440.000	0	0	0	0	0	440.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**22.000**	**418.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**-418.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:

Für den Bau des geplanten Bahnhaltepunktes Rauental / Goldgrube wird noch im Rauentaler Bereich ein Areal von der DB Service Immobilien GmbH benötigt, die nunmehr nach Verhandlungen bereit ist, der Stadt Koblenz ein ca. 14.400 qm großes Areal zu veräußern. Voraussetzung ist, dass die notarielle Beurkundung, der Besitzübergang sowie die Kaufpreisfälligkeit in 2010 stattfindet.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621011	
Maßnahme:	Waldgrundstück Tongrube Marx			Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	338.690	-322.960	15.730	0	0	0		0	15.730	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**338.690**	**-322.960**	**15.730**	**0**	**0**	**0**		**0**	**15.730**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.690**	**-322.960**	**15.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.730**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Verkauf von Grundstücksflächen zur Erweiterung der Abbaufläche in nördlicher Richtung in die Waldabteilung 27.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" ,
Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst. Aus diesem Grund ist im Rahmen des Nachtrages 2010 eine Umschichtung der Einzahlungen notwendig.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621012	
Maßnahme:	Grundstücke Peter-Klöckner-Straße			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	420.000	-270.000	150.000	150.000	530.000	0		0	830.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**420.000**	**-270.000**	**150.000**	**150.000**	**530.000**	**0**		**0**	**830.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000**	**-270.000**	**150.000**	**150.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**830.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach Abschluss des Plan- und Baurechts wird mit entsprechenden Erlösen aus dem Verkauf von Baugrundstücken gerechnet.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.
Aus diesem Grund ist im Rahmen des Nachtrages 2010 eine Umschichtung der Einzahlungen notwendig.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621013	
Maßnahme:	Südliches Güls - Umlegung			Produkt:	5112	Geoinformation

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500.000	-250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	2.250.000	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.500.000**	**-250.000**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**250.000**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.250.000**	**0**

Erläuterungen:

Im Zuge der DOPPIK Umstellung war es notwendig, die komplexen Vorgänge beim Umlegungsverfahren in die neue Systematik des Haushaltsrechtes einzuordnen.

Für jedes Umlegungsverfahren ist im Investitionshaushalt ein Projekt angelegt, bei dem die Mehrzuteilungen der Stadt als Beteiligte dargestellt sind und ein Projekt, über das die Grundstücksverkäufe abgewickelt werden. Durch eine unterschiedliche Produktzuordnung der Finanzdaten ist es notwendig, diese Vorgänge in getrennten Investitionsprojekten darzustellen. Im konsumtiven Haushalt werden die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufe, die über dem Buchwert liegen, beim Produkt 1142 "Liegenschaften" und der Umlegungsüberschuss beim Produkt 5112 "Geoinformation" eingeplant. Weiter erhält jedes Umlegungsverfahren ein DLP-Konto (durchlaufende Posten), das im TH 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" beim Produkt 6129 "Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte" in der Zeile 36 / 37 "Einzahlungen / Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern" dargestellt wird. Auf diesem werden alle Ein- und Auzahlungen, unabhängig davon, ob sie in den investiven oder konsumtiven Haushalt gehören oder neutrale Vorgänge darstellen, abgebildet. Dadurch sind alle Zahlungsvorgänge auf einen Blick erkennbar.
Nach Rechtskraft des Umlegungsverfahrens wird das DLP-Konto ausgeglichen und abgeschlossen.

Das o.g. Projekt beinhaltet die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte in Höhe von 2.250.000 €. Die Grundstücksverkäufe der erhaltenen Flächen aus dem Umlegungsverfahren werden in den Haushaltsfolgejahren im Projekt P621017 "Grundstücksflächen Umlegung Güls" abgewickelt.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621014	
Maßnahme:	Grundstücksflächen aus Umlegungsverfahren			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	62.000	62.000	16.700	0	0		0	78.700	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**62.000**	**62.000**	**16.700**	**0**	**0**		**0**	**78.700**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**62.000**	**62.000**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.700**	**0**

Erläuterungen:

Bei diesem Projekt werden alle Verkäufe von Grundstücksflächen, die aus Umlegungsverfahren vor der DOPPIK Umstellung zum 01.01.2009 stammen, abgewickelt.

Die Einzahlungen für Sachanlagen im Jahr 2010 und 2011 beziehen sich auf Baugrundstücke "Im Sändchen" und "Im Rübenacher Gesetz".

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

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621015	
Maßnahme:	Baugrundstücke Asterstein			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	120.000	120.000	180.000	180.000	180.000		0	660.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**120.000**	**120.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**		**0**	**660.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**112.000**	**112.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**652.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren ist bereits abgeschlossen.

Aus dem Umlegungsverfahren "Asterstein" stehen insgesamt noch 93 Baugrundstücke zum Verkauf offen, davon sollen im Jahr 2010 2 Baugrundstücke und in den Folgejahren jeweils 3 Baugrundstücke veräußert werden. Ursprünglich waren die Grundstückserlöse beim Projekt P661021 "Erschließung Baugebiet Asterstein" eingestellt. Im Rahmen der haushaltssystematischen Neuordnung der Umlegungsverfahren erfolgt im Nachtrag 2010 jedoch die Zuordnung der noch zu veräußernden Baugrundstücke zu Produkt 1142 "Liegenschaften" des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement.

Ferner sind auf der Auszahlungsseite im Jahr 2010 Haushaltsmittel für eine neue Werbeschildanlage eingestellt.

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

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621020	
Maßnahme:	Umlegung Bubenheim Nr. 77			Produkt:	5112	Geoinformation

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr / Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.695.000	0	0	0	0	1.695.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.695.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.695.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.695.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.695.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren "Bubenheim Nr. 77" beinhaltet den Neubau der L 127 (siehe bisherige Projekt-Nr.: P621003), den Ausbau der K 11 und das Gewerbegebiet an der B 9.

Die Stadt Koblenz erhält als Umlegungsbeteiligte Mehrzuteilungen in Höhe von 1.695.000 Euro. Dieser Vorgang wird auch im DLP-Konto im Teilhaushalt 11 beim Produkt 6129 "Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte" in der Zeile 36 / 37 "Einzahlungen / Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern" im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Grundstücksverkäufe aus dem Umlegungsverfahren werden in den Haushaltsfolgejahren beim Projekt P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" abgewickelt.

Investitionsübersicht

Amt:	65	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q650000	
Maßnahme:	Global 65 Gebäudemanagement			Produkt:	1148	Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.400	400	2.800	2.800	3.200	3.400	0	0	15.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.400**	**400**	**2.800**	**2.800**	**3.200**	**3.400**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.400**	**-400**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.200**	**-3.400**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:

Neben den bereits etatisierten Haushaltsmitteln in Höhe von 2.400€ für den Kauf von Bürodrehstühlen und einem Einfriergerät für die Abt. Heinzung/Sanitär wird die Ersatzbeschaffung einer Säbelsäge für die Abt. Heizung/Sanitär in Höhe von rd. 400€ erforderlich.

Investitionsübersicht

Amt:	65	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q650001	
Maßnahme:	Global Amt 65 Wohnungsbauförderung			Produkt:	5221	Wohnbauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.270	8.580	94.850	77.430	79.240	81.110		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**86.270**	**8.580**	**94.850**	**77.430**	**79.240**	**81.110**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	570	0	570	0	0	0	0	0	570	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**570**	**0**	**570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.700**	**8.580**	**94.280**	**77.430**	**79.240**	**81.110**	**0**	**0**	**-570**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Auf der Einzahlungsseite handelt es sich um die im Nachtrag aktualisierten Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden.

Der unter Sachanlagen ausgewiesene Betrag wird für die Beschaffung von zwei Bürodrehstühlen benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	65	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P651001	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Steigerfahrzeug			Produkt:	1148	Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	166.000	-16.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**166.000**	**-16.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166.000**	**16.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um eine dringend benötigte Ersatzbeschaffung für ein ausgedientes Steigerfahrzeug. Der Kauf gestaltete sich kostengünstiger.
Für die Auftragserteilung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. .

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660000	
Maßnahme:	Global Amt 66 Beschaffungen			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	307.000	72.750	379.750	225.000	150.000	150.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**307.000**	**72.750**	**379.750**	**225.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebund			55.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-307.000**	**-72.750**	**-379.750**	**-225.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Der aktualisierte Mittelbedarf für Beschaffungen wird benötigt für:

32.000 Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen -global-
65.000 Ankauf Lkw 7,5 to., Ersatz für KO-2199
78.000 Ankauf Transporter 5,5 to., Ersatz für KO - 2380 (aufgestockt um 23.000€)
30.000 Kauf einer Aufsitzwalze 2,0 to., Ersatz für Walze Baujahr 1961
50.000 Anschaffung Gussasphaltkocher für die Straßenunterhaltung
30.000 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen für Parkraumbewirtschaftung pp.
20.000 Ankauf Parkscheinautomaten mit Gegenfinanzierung aus der Auflösung von Mitteln der Stellplatzrücklage (Sonderposten).
15.000 Ersatzbeschaffung von Schilderanhänger (zusätzlich bewilligt im Zuge Sanierung Brückenbauwerke)
50.000 Schilder Teilsperrung Europabrücke sind als Aufwand im Ergebnishaushalt abzubilden (neu im Nachtrag)
9.750 Beschaffung von Geräten, Maschinen -global - (zusätzliche Bereitstellung im Nachtrag)
379.750 Gesamtbedarf

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660002	
Maßnahme:	Global 66 Erschließungs- und Ausbaubeiträge			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Unter dieser Position werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660004	
Maßnahme:	Ablösung Stellplatzverpflichtungen			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000	25.000	40.000	20.000	15.000	15.000		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**15.000**	**25.000**	**40.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**25.000**	**40.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
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).

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660005	
Maßnahme:	Überörtliche Wegweisung Saarplatz / Moselring / B 9			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	-50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**50.000**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005 und Q660006 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Umsetzung von erforderlichen Anpassungen der überörtlichen Wegweisung auf der B 9 im Bereich des Saarplatzkreisels bereitgestellt. De Finanzbedarf ergibt sich erst in 2011.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10- Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660007	
Maßnahme:	Verkehrsverbessernde Maßnahmen			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	90.000	50.000	50.000	50.000	0	240.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**240.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-240.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0 €, neu = 50.000 €

Erläuterungen:
Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Querungshilfen, Fußgängerüberwege), die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Damit flexibel reagiert werden kann, wird eine Verpflichtigungsermächtigung in Höhe von 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10- Bau- und Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660008	
Maßnahme:	Bushaltestellen Linie 1			Produkt:	5471	ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				70.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0€, neu = 70.000 €

Erläuterungen:
Durch die Umwandlung des Konrad-Adenauer-Ufers in einen reinen Fußgängerbereich ist die Buslinie 1 in der Karmeliterstraße und Kastorpfaffenstraße verlegt worden. Dies erfordert neue Bushaltestellen, die vor der Eröffnung der Bundesgartenschau fertig gestellt werden müssen. Zwecks Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000€ mit Kassenwirksamkeit in 2011 erforderlich.
Da die Investitionssumme unter der Bagatellgrenze von 75.000€ liegt, ist eine Landesförderung ausgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10- Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660010	
Maßnahme:	Grunderwerb Straßenparzellen			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	150.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen, die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661002	
Maßnahme:	Ausbau Gehweg Anderbachstraße Rübenach			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	80.000	0	0		0	80.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**		**0**	**80.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	316.000	0	0	0	0	331.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**316.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.000**	**0**

Erläuterungen:

Änderung des Haushaltsvermerkes im Nachtrag 2010 wie folgt:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661003, P661004, P661006, P661008 bis P661013, P661015, P661019, P661021, P661022, P661024 bis P661026, P661028, P661031 bis P661035, P661037, P661040, P661045 bis P661047, P661054, P661064, P661067, P661074, P661080, P661085, P661093, P661095, P661096, P661097, P661100, P661102 und P661112 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt erst in den Jahren 2010/11.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661003	
Maßnahme:	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	1.200.000		0	2.500.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.200.000**		**0**	**2.500.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	-140.000	30.000	150.000	1.000.000	2.500.000	830.000	0	5.000.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**170.000**	**-140.000**	**30.000**	**150.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**830.000**	**0**	**5.000.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				120.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**140.000**	**-30.000**	**-150.000**	**-500.000**	**-1.300.000**	**-830.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0 €, neu = 120.000 €

Erläuterungen:
Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Im 1. Halbjahr 2009 folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte. In der Folge ist zwingend notwendig, die erforderlichen Planungen für den endgültigen Ausbau durchzuführen.
Zwecks Auftragsvergabe weiterer Planungen wird im Nachtrag eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € mit Kassednwirksamkeit in 2011 bereitgestellt.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661010	
Maßnahme:	Ausbau Löhrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor 1.BA			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	11.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.000	453.000	585.000	0	0	0		0	1.110.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**132.000**	**453.000**	**585.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.121.900**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.200.000	0	1.200.000	75.000	100.000	0	0	0	1.920.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**75.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.920.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.068.000**	**453.000**	**-615.000**	**-75.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-798.100**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Neugestaltung der Löhrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zwischen Löhrrondell und Altlöhrtor mit der Fischelpassage. Die Beitragszahlungen wurden erst in 2010 kassenwirksam und beinhalten aus haushaltstechnischen Gründen auch die Leistungen für das Projekt P661011 (2.BA). (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661011	
Maßnahme:	Ausbau Löhrstr. zw. Altlöhrtor u. Pfuhlgasse 2.BA			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.000	-219.000	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**219.000**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	185.000	585.000	370.000	0	0	0	0	980.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**400.000**	**185.000**	**585.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			400.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				370.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-181.000**	**-404.000**	**-585.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0€, neu = 370.000 €

Erläuterungen:
Die Neugestaltung der Löhrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 2. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse. Die Ausbaubeiträge werden aus haushaltstechnischen Gründen über das Projekt P661010 (1.BA) abgewickelt.
Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000€ mit Kassenwirksamkeit in 2011 resultiert aus der vom Stadtrat in seiner Sitzung am 22.04.2010 bewilligten außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002).

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661013	
Maßnahme:	Ausbau Löhrstr. 4.BA			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	100.000	0	0		0	150.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	400.000	400.000	0	0	0		0	400.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**450.000**	**450.000**	**100.000**	**0**	**0**		**0**	**550.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.455.000	0	1.455.000	895.000	0	0	0	0	2.350.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.455.000**	**0**	**1.455.000**	**895.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.350.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.455.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				795.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.455.000**	**450.000**	**-1.005.000**	**-795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 unverändert = 795.000 €

Erläuterungen:
Die Neugestaltung der Löhrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 4. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich Löhrrondell einschl. Haltestelle Hohenfelder Str. Damit bereits in 2009 die Umsetzung der Baumaßnahme beauftragt werden konnte, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.455.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 veranschlagt. Ferner wurde in 2010 zur Fortführung der Maßnahme eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 795.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 etatisiert. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Daneben sind in 2010 im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5411 auf der Aufwandseite Mittel in Höhe von 150.000 € veranschlagt worden.
Für den Bau der Haltestelle Hohenfelder Str. wurde eine Landesförderung in Höhe von 150.000 € bewilligt.
Nach einer Schätzung der beitragsfähigen Kosten können für den Bereich Löhrrondell Einzahlungen in Höhe von 400.000 € veranschlagt werden.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661015	
Maßnahme:	Erneuerung Verkehrsrechner			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.200	-340.200	0	300.000	0	0		0	884.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**340.200**	**-340.200**	**0**	**300.000**	**0**	**0**		**0**	**884.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	900.000	-800.000	100.000	100.000	450.000	250.000	0	0	1.700.000	15.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**900.000**	**-800.000**	**100.000**	**100.000**	**450.000**	**250.000**	**0**	**0**	**1.700.000**	**15.000**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-559.800**	**459.800**	**-100.000**	**200.000**	**-450.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-816.000**	**-15.000**

Erläuterungen:

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).
Mit dem ersten Teilbereich soll noch im laufenden Jahr begonnen werden. Hierfür wurden Auszahlungsermächtigungen aus 2009 nach 2010 übertragen.
Die weiteren Maßnahmen erfolgen erst im Wesentlichen ab 2012, so dass die Haushaltsansätze im Nachtrag aktualisiert werden.

Für die Umsetzung des Projektes werden Fördermittel in Höhe von bis zu 60 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten erwartet.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661018	
Maßnahme:	Brückenbauwerk Ravensteynstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	0		0	350.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**		**0**	**350.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.000	-56.000	10.000	60.000	750.000	0	0	0	882.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**66.000**	**-56.000**	**10.000**	**60.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**882.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.000**	**56.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-532.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661049, P661075 und P661099 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Aktualisierung des Finanzbedarfs für die Brückenprüfung und -planung.
Nach Abschluss der Planungen folgt in 2012 die konkrete Bauausführung.
Zur teilweisen Finanzierung des Vorhabens werden Landeszuwendungen erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661020	
Maßnahme:	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000.000	3.960.000		0	6.100.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**3.960.000**		**0**	**6.100.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	282.000	0	282.000	1.500.000	2.500.000	7.920.000	0	0	12.202.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**282.000**	**0**	**282.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**7.920.000**	**0**	**0**	**12.202.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-282.000**	**0**	**-282.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-3.960.000**	**0**	**0**	**-6.102.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661049, P661075 und P661099 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Vor Beginn der umfangreichen Bauarbeiten sind zunächst weitere Untersuchungen am Brückenbauwerk abzuschließen bzw. auszuwerten. Bauliche Leistungen beziehen sich auf den Bereich der Brückenstr. und Westrampe (Schloss). Damit die Prüfungen und Planungen noch im Vorjahr beauftragt werden konnten, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € eingestellt. Im Rahmen des Nachtrages 2010 erfolgen Korrekturen des Finanzbedarfes für die Haushaltsfolgejahre ab 2011.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661021	
Maßnahme:	Erschließung Baugebiet Asterstein			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		0	1.199.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	90.000	-90.000	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**110.000**	**-90.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**0**	**1.199.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	233.000	109.000	0	0	0	6.864.340	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**150.000**	**0**	**150.000**	**233.000**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**6.864.340**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-90.000**	**-130.000**	**-213.000**	**-89.000**	**20.000**	**0**	**0**	**-5.665.340**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen.

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel werden für die Herrichtung von Entwässerungsmulden und Auffangbecken für die Oberflächenentwässerung des Baugebietes benötigt.
Die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden künftig unter der Projekt-Nr. P621015 nachgewiesen.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661022	
Maßnahme:	Restausbau Friesenstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0		0	100.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.000	0	170.000	0	0	0		0	170.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**170.000**	**0**	**170.000**	**100.000**	**0**	**0**		**0**	**270.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	380.000	-95.000	285.000	95.000	0	0	0	0	380.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**380.000**	**-95.000**	**285.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			285.000	95.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-210.000**	**95.000**	**-115.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Lückenschluss zwischen dem Kreisverkehrsplatz Friesenstr. und dem 1. BA der Friesenstr. nach erfolgter Kanalbaumaßnahme.
Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2010 werden die Haushaltsansätze für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme aktualisiert.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661024	
Maßnahme:	Kreisverkehrsplatz Friesenstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	-125.000	375.000	125.000	0	0		0	500.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**500.000**	**-125.000**	**375.000**	**125.000**	**0**	**0**		**0**	**500.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.178.000	-289.000	889.000	300.000	0	0	0	0	1.251.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.178.000**	**-289.000**	**889.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.251.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			889.000	289.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-678.000**	**164.000**	**-514.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-751.500**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die aktualisierten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Zur Beseitigung einer Unfallhäufungsstelle ist die Herstellung eines fünfarmigen Kreisverkehrsplatzes vorgesehen. Damit die Baumaßnahme zügig durchgeführt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Es erfolgen nun Anpassungen des Finanzbedarfes nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip.
Daneben sind in 2010 im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5411 auf der Aufwandseite Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt worden.
Zur Umsetzung des Vorhabens werden Landesfördermittel erwartet.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661025	
Maßnahme:	Ausbau Niederberger Höhe			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.000	200.000	590.000	0	0	0		0	590.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**390.000**	**200.000**	**590.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**590.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.317.000	383.000	1.700.000	100.000	0	0	0	0	1.850.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.317.000**	**383.000**	**1.700.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.300.000	100.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-927.000**	**-183.000**	**-1.110.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.260.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Für die Umsetzung des Projektes wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,4 Mio. € etatisiert.
Anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2010 werden Anpassungen der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung des kassenwirksamen Mittelbedarfs und einer Kostenerhöhung notwendig
Hinsichtlich der Deckenüberzüge auf den Fahrbahnen etc. ist ein Kostenanteil für 2010 von 100.000 € und für 2011 von 50.000 € als Aufwand im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5411 einzuplanen. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661026	
Maßnahme:	Ausbau Am Löwentor / Görtzstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		620.000	0		0	620.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620.000**	**0**		**0**	**620.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	30.000	300.000	1.200.000	0	0	1.550.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**20.000**	**0**	**20.000**	**30.000**	**300.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.550.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				30.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**320.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-930.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 1.230.000 €, neu = 30.000 €

Erläuterungen:
Bei den in 2010 eingestellten Mitteln handelt es sich um Planungsleistungen für den Vollausbau der beiden Erschließungsstraßen vom Löwentor bis zur Zeppelinstr.
Die Durchführung des Bauvorhabens verschiebt sich im Wesentlichen auf die Jahre 2012 ff., so dass die ursprünglich eingeplante Verpflichtungsermächtigung auf 30.000 € für Planungsleistungen zurückgeführt werden kann.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661031	
Maßnahme:	Umgestaltung Neustadt			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	50.000	70.000	0	0	0		0	70.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**20.000**	**50.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**40.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	652.000	300.000	952.000	0	0	0	0	0	1.137.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**652.000**	**300.000**	**952.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.137.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			615.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-632.000**	**-250.000**	**-882.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.097.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Die aktualisierten Haushaltsansätze werden für die Umsetzung der neu zu gestaltenden Neustadt benötigt. Die Gesamtkosten des Projektes erhöhen sich von 837.000 € auf neu 1.137.000 €.
Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 615.000 € eingeplant (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002).
Neben den v.g. investiven Haushaltsmitteln sind im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5411 als Aufwand weitere 60.000 € etatisiert worden.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661033	
Maßnahme:	Ausbau Stressemannstr.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	110.000	110.000	0	0	0		0	260.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**260.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	951.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**691.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Neben den bereits in 2009 veranschlagten Ausbaubeiträgen können noch weitere Einzahlungen in Höhe von 110.000 € erzielt werden.
Für die Restabwicklung der Baumaßnahme wird neben der aus 2009 übertragenen Auszahlungsermächtigungen im Rahmen des Nachtrages noch ein investiver Finanzbedarf in Höhe von 25.000 € erforderlich. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Daneben sind in 2010 lediglich noch im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5411 auf der Aufwandseite Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt worden.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661034	
Maßnahme:	Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.000	0	110.000	0	0	0		0	110.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**110.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**110.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	-90.000	210.000	100.000	0	0	0	0	320.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**300.000**	**-90.000**	**210.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Die nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip aktualisierten Haushaltsmittel werden für die Umsetzung der Baumaßnahme (Karmeliterstr. zur Regierungsstr.) benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Es werden Ausbaubeiträge (Vorausleistungen) erhoben.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661035	
Maßnahme:	Gehwegerneuerung Regierungsstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.000	0	75.000	0	0	0		0	75.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**75.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	220.000	-60.000	160.000	60.000	0	0	0	0	230.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**220.000**	**-60.000**	**160.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**60.000**	**-85.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Erläuterungen:

Die nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip aktualisierten Haushaltsmittel werden für die Umsetzung der Baumaßnahme (Reichenspergerplatz bis Stresemannstr.) benötigt.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Es werden Ausbaubeiträge (Vorausleistungen) erhoben.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661037	
Maßnahme:	Ausbau Carl-Spaeter-Str./Aug.-Horch-Str. 2. BA			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	-250.000	0	0	250.000	300.000		0	550.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	-100.000	0	0	100.000	0		0	100.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**300.000**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	-490.000	10.000	150.000	1.350.000	300.000	0	0	1.810.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**500.000**	**-490.000**	**10.000**	**150.000**	**1.350.000**	**300.000**	**0**	**0**	**1.810.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000	350.000	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**140.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.810.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 1.000.000 €, neu = 500.000 € mit Kassenwirksamkeit 2011 = 150.000 € und 2012 = 350.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Der Ausbau der Industriestraßen beinhaltet auch den beidseitigen gemeinsamen Rad- und Gehweg. Der Finanzbedarf für die Umsetzung der Baumaßnahme verschiebt im Wesentlichen auf die Haushaltsjahre ab 2012, so dass Anpassungen der Haushaltsansätze im Nachtrag notwendig werden. Die bisher eingeplante Verpflichtungsermächtigung reduziert sich auf 500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 und 2012. Für Baumpflanzungen in 2012 werden rd. 50.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant.
Auf der Einzahlungsseite verschieben sich die Haushaltspositionen auf das Jahr 2012.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661045	
Maßnahme:	Gehwegausbau Rübenacher Straße			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	-150.000	0	150.000	0	0		0	150.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**150.000**	**-150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	265.000	-215.000	50.000	900.000	0	0	0	0	950.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**265.000**	**-215.000**	**50.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				900.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.000**	**65.000**	**-50.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 484.000 €, neu = 900.000 €

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Ausbau des beidseitigen Gehweges, die Herrichtung der Bushaltestelle einschl. Querungshilfe und den Vollausbau einer Straßenseite.
Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich nunmehr auf 950.000 €. Die Umsetzung soll in 2011 erfolgen.
Damit das Projekt insgesamt ausgeschrieben werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 € benötigt.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Es werden Ausbaubeiträge (Vorausleistungen) erhoben.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661049	
Maßnahme:	Sanierung Europabrücke			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000.000	0	0		0	11.250.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**		**0**	**11.250.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.232.000	0	3.232.000	7.300.000	100.000	0	11.868.000	0	22.500.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**3.232.000**	**0**	**3.232.000**	**7.300.000**	**100.000**	**0**	**11.868.000**	**0**	**22.500.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				2.300.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.232.000**	**0**	**-3.232.000**	**-2.300.000**	**-100.000**	**0**	**-11.868.000**	**0**	**-11.250.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 unverändert = 2.300.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661049, P661075 und P661099 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Im Hinblick auf die notwendig gewordenen umfassenden Sanierungsmaßnahmen am Brückenbauwerk müssen weitere Untersuchungen und Planungen vorgenommen werden. Hierfür wurden neben dem kassenwirksamen Mittelbedarf in 2010 zwecks Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermachtigungen in Höhe von 2.300.000 € eingeplant. Da für das Finanzplanungsjahr 2011 ein weiterer Mittelbedarf in Höhe von 5.000.000 € erkennbar ist, wird bererits im Rahmen des Nachtrages eine Anpassung der Ein- und Auszahlungsseite für 2011 vorgenommen.
Daneben sind in 2010 im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5441 auf der Aufwandseite Mittel in Höhe von 170.000 € veranschlagt worden.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661056	
Maßnahme:	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B 9			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	-40.000	0	40.000	320.000	0		0	360.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**40.000**	**-40.000**	**0**	**40.000**	**320.000**	**0**		**0**	**360.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	-50.000	0	50.000	400.000	0	0	0	450.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**50.000**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**10.000**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Im Zuge des Ausbaues der L 52 neu ist als Ausgleichsmaßnahme die Offenlegung des Bubenheimer Baches vom Bubenheimer Kreisel bis zur B 9 geplant.
Der Abschnitt von Bubenheim bis zum Bubenheimer Kreisel wird von der Stadt Koblenz durchgeführt. Das erforderliche Planfeststellungsverfahren wird beantragt.
Die in 2010 veranschlagten Mittel für die nach der Planfeststellung erforderliche Ausführungsplanung verschieben sich nach 2011. Die Bauausführung folgt erst in 2012.
Auf der Einzahlungsseite werden aus der "Aktion blau" Landesfördermittel erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661058	
Maßnahme:	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.206.000	-936.000	270.000	1.206.000	846.000	360.000		0	4.203.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.206.000**	**-936.000**	**270.000**	**1.206.000**	**846.000**	**360.000**		**0**	**4.203.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.620.000	-3.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.993.000	1.993.000	2.250.000	1.420.000	520.000	100.000	0	10.900.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**3.620.000**	**-1.627.000**	**1.993.000**	**2.250.000**	**1.420.000**	**520.000**	**100.000**	**0**	**10.900.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.993.000	2.110.000	780.000	220.000	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.414.000**	**691.000**	**-1.723.000**	**-1.044.000**	**-574.000**	**-160.000**	**-100.000**	**0**	**-6.697.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
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 sich bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt. Zur Absicherung der hieraus resultierenden Verpflichtungen der Stadt wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
Im Nachtrag 2010 erfolgt neben der Aktualisierung des Finanzbedarfes die Umstellung der Haushaltsansätze auf Auszahlungen für Sachanlagen.
Daneben sind in 2010 im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5521 auf der Aufwandseite Mittel in Höhe von 50.000€ veranschlagt worden.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661059	
Maßnahme:	Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle und Aachener Straße			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000	-435.000	0	435.000	0	0		0	435.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**435.000**	**-435.000**	**0**	**435.000**	**0**	**0**		**0**	**435.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	590.000	-590.000	0	590.000	0	0	0	0	670.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**590.000**	**-590.000**	**0**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				590.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.000**	**155.000**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0 €, neu = 530.000 €

Erläuterungen:
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach vorzeitiger Besitzeinweisung bzw. Enteignung.
Für die nunmehr vorgesehene Bachrenaturierung werden für 2011 entsprechende Landesfördermittel aus der "Aktion blau" erwartet.
Damit nach Abschluss des beantragten Enteignungsverfahrens zügig mit dem Vorhaben begonnen werden kann, ist im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2010 die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 590.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 erforderlich.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661064	
Maßnahme:	Industriegebiet an der A61			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	3.351.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	739.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	258.000	-183.300	74.700	0	0	0		0	11.985.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**258.000**	**-183.300**	**74.700**	**0**	**0**	**0**		**0**	**16.075.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	25.900.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.900.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.000**	**-183.300**	**54.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.825.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:

Es wird zunächst darauf hingewiesen, dass für die Herstellung einer Straße im Beb.plan Abschnitt 257a die benötigten Haushaltsmittel unter der Projekt-Nr. P661085 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt werden.
Unter der o.a. Projekt-Nr. verbleiben für die Herstellung von Ausgleichsflächen 20.000 €. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002) und der Restbuchwert aus einer Grundstücksveräußerung.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 5411 "Gemeindestraßen" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.
Aus diesem Grund ist im Rahmen des Nachtrages 2010 eine Umschichtung der Einzahlungen notwendig.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661067	
Maßnahme:	Kreuzung Gartenstraße / Blumenstraße /Neuendorfer Str. Lützel			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	-90.000	10.000	90.000	0	0	0	0	115.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**100.000**	**-90.000**	**10.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**90.000**	**-10.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Durch flankierende Maßnahmen des Hochwasserschutzes Lützel wird ein Großteil des Knotens (Kanalbau) aufgebrochen.
Bei der Wiederherstellung der Fläche soll die Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich wesentlich verbessert werden.
Die Umsetzung der Baumaßnahme verschiebt sich nach 2011.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661083	
Maßnahme:	Baugebiet Sonneneck			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.260	7.260	0	0	0	0	0	10.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**7.260**	**7.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.260**	**-7.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für die Begleichung einer Schlussrechnung.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661085	
Maßnahme:	Straßenausbau Industriegebiet A 61			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	443.000	207.000	650.000	0		0	0	0	700.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**443.000**	**207.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-443.000**	**-207.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Herstellung einer Straße im Bebauungsplan Abschnitt 257 a, die ursprünglich dem Projekt P661064 "Industriegebiet an der A 61" zugeordnet wurde.
In Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung ist der entsprechende Finanzbedarf in einem eigenen Projekt zu planen und haushaltstechnisch abzuwickeln.
Der Finanzbedarf wird im Rahmen des Nachtrages 2010 aktualisiert. Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf 700.000€.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661092	
Maßnahme:	Flutmulde Bereich Bubenheim			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	540.000	1.080.000		0	1.944.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**1.080.000**		**0**	**1.944.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	1.000.000	1.900.000	600.000	0	3.650.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**1.900.000**	**600.000**	**0**	**3.650.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-460.000**	**-820.000**	**-600.000**	**0**	**-1.706.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B 9 ist die Anlage einer Flutmulde vorgesehen.
Diese beginnt oberhalb von Bubenheim an einem geplanten Entlastungsbauwerk, verläuft entlang der geplanten L 52, quert diese und mündet östlich des Bubenheimer Kreisels in den offen zu legenden Bubenheimer Bach. Die Flutmulde ist erforderlich, da das Gewässerprofil des Bubenheimer Baches in der Ortslage Bubenheim nur eine begrenzte Wassermenge schadlos ableiten kann.

Auf der Einzahlungsseite wird eine Landesförderung in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten aus dem Förderbereich "Hochwasseranlage Gewässer 3. Ordnung" erwartet.
Die Mittel für 2011 sind für die Erstellung der Ausführungsplanung (50.000 €) sowie den Grunderwerb (50.000 €) nach der Planfeststellung vorgesehen.
Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2010 erfolgen Korrekturen des Finanzbedarfes für die Haushaltsfolgejahre ab 2011.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661093	
Maßnahme:	Umbau Bubenheimer Kreisel			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	310.000	310.000	0	0	0	0	0	310.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**310.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach Vorlage der Endabrechnung des seinerzeit vom Land Rheinland-Pfalz durchgeführten Ausbaues des Bubenheimer Kreisels werden lt. Kostenermittlung des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz für die auf die Stadt Koblenz entfallenden Straßenflächen Kostenanteile in Höhe von rd. 310.000 € fällig.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661097	
Maßnahme:	Fußwegerneuerung Simmerner Str.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0	250.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				200.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0, neu = 200.000 €

Erläuterungen:
Zur dringenden Sicherung des Fußweges ist vorgesehen, den Fußweg entlang der Simmerner Str. zw. Karthäuserstr. und Fort Konstantin einschl. Hanggründung in 2010 zu planen und Anfang 2011 herzurichten. Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661099	
Maßnahme:	Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstr. Stolzenfels			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	243.000	-218.000	25.000	0	228.000	0	0	0	253.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**243.000**	**-218.000**	**25.000**	**0**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**253.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-243.000**	**218.000**	**-25.000**	**0**	**-228.000**	**0**	**0**	**0**	**-253.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661049, P661075 und P661099 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Die o.a. Fußgängerbrücke eine wesentliche Verbindung der Brunnenstr. über die DB an die B 9 dar, zumal sie im Hochwasserfall die einzige Zuwegung für die Anwohner ist. Die Umsetzung der investiven Maßnahme kann nach 2012 verschoben werden, da im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten die bestehende Brücke wieder in einen verkehrssicheren Zustand gebracht wurde.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661100	
Maßnahme:	Dynamische Fahrgastinformation			Produkt:	5471	ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	-60.000	0	236.400	160.200	108.600		0	505.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**60.000**	**-60.000**	**0**	**236.400**	**160.200**	**108.600**		**0**	**505.200**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	-60.000	40.000	415.000	280.000	188.000	0	0	923.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**100.000**	**-60.000**	**40.000**	**415.000**	**280.000**	**188.000**	**0**	**0**	**923.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-178.600**	**-119.800**	**-79.400**	**0**	**0**	**-417.800**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 unverändert = 300.000 €

Erläuterungen:
Zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV ist geplant, ausgewählte Haltestellen im Stadtgebiet mit Anzeigen der dynamischen Fahrgastinformation auszustatten.
Die qualitative Information für Fahrgäste wird hierdurch deutlich verbessert. Es werden drei Stufen angestrebt: 1. Buga-Bereiche, 2. Zentralplatz, 3. weitere Bereiche.
Für die Planung und bereits darauf beruhende Beauftragung von Leistungen werden in 2010 aktualisiert kassenwirksame Mittel in Höhe von 40.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Da in 2010 keine Fördermittel fließen, sind im Nachtrag 2010 die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen zu reduzieren.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661109	
Maßnahme:	Bubenheimer Bach, Absturz Bereich Burgpfad			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	-20.000	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661060, P661061, P661109 und P661110 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Zur Erreichung des nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie vorgeschriebenen guten Zustandes von Gewässern ist von der SGD Nord ein Maßnahmenprogramm zu Bachrenaturierungen im Koblenzer Stadtgebiet erstellt worden. Hierzu gehört die Beseitigung des Absturzes im Bubenheimer Bach unterhalb der Ortslage Bubenheim im Bereich des Burgpfades. Es werden Planungsmittel in Höhe von 25.000 € benötigt.
Die Maßnahme ist erforderlich, um die Gewässerdurchgängigkeit und die Aufwärtspassierbarkeit in diesem Bachabschnitt wieder zu gewährleisten.
Es wird eine Landesförderung aus der Aktion blau bewartet, die aber frühestens in 2011 unter Einbeziehung der dann ermittelten Baukosten eingeplant werden kann.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661110	
Maßnahme:	Renaturierung Laubach			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	-20.000	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661060, P661061, P661109 und P661110 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
An der Einleitstelle Flugfeld Karthause sind Erschließungsflächen des Flugfeldes Karthause sowie unmittelbar angrenzende Straßenflächen angeschlossen.
Die Vorflut wird über die Einleitung in den Bach sichergestellt. Im unteren Bachlauf liegen erhebliche Tiefenerosionen im Bachbett vor.
Gemäß Sanierungsanordnung der SGD Nord ist zu prüfen, inwieweit durch Rückhaltemaßnahmen die Abflussmengen in das Gewässer gedrosselt werden können.
Zudem ist eine Bachrenaturierung vorzunehmen.
Es wird eine Landesförderung aus der Aktion blau erwartet, die aber erst nach der Planung unter Einbeziehung der dann ermittelten Baukosten veranschlagt werden kann.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661112	
Maßnahme:	Treppenanlage, Kapellener Platz in Stolzenfels			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	60.000	0	0	0	0	75.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**15.000**	**15.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				60.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0, neu = 60.000€

Erläuterungen:
Es handelt sich um eine städtische Treppenanlage, die den Schlossweg und den Kapellener Platz in Stolzenfels verbindet und zur dauerhaften Beseitigung einer Durchfeuchtung einer angrenzenden Außenwand eines Gebäudes abgebrochen bzw. verlegt werden muss.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q670000	
Maßnahme:	Global 67 Öffentliches Grün			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	500.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**100.000**	**-50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Unter Berücksichtigung von Mittelübertragungen aus 2009 nach 2010 können im Rahmen des Nachtrages 2010 von den veranschlagten Haushaltsmitteln 50.000 E zurückgeführt werden, so dass noch 50.000 € für Durchführung von Baumpflanzungen auf ausgesuchten Standorten außerhalb von Park- und Gartenanlagen verfügbar bleiben.
Neben den v.g. investiven Haushaltsmitteln werden im Ergebnishaushalt als Aufwand weitere 20.000€ etatisiert.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671007	
Maßnahme:	Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51			Produkt	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts-ansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushalts-ansatz (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.000	8.000	185.000	0	0	0		0	190.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**177.000**	**8.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**190.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	37.830	187.830	0	0	0	0	0	344.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**150.000**	**37.830**	**187.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000**	**-29.830**	**-2.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Es handelt sich um das Anschlussprojekt (Umfeld Statt-Strand auf städtischem Gelände abgeschlossen), was auf bundeseigenem Gelände verwirklicht werden soll.
Im Rahmen des Nachtrages ist insbesondere hinsichtlich der Elektroarbeiten ein Mehrbedarf in Höhe von 37.830€ abzudecken. Die Gesamtkosten des Projektes erhöhen sich von 308.000 € auf neu 344.000 €. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € etatisiert. Insoweit sind die Mittel in 2010 gebunden. Ein Teilbetrag von 10.000€ wird als Aufwand über den Ergebnishaushalt 2010 abgewickelt.
Für die Durchführung des Projektes wurden bereits Landeszuwendungen bewilligt. Der Mittelzufluss erfolgt erst in 2010.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671011	
Maßnahme:	Generationen Schulgarten Herlet			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	-1.000	0	90.000	0	0		0	90.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.000**	**-1.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**		**0**	**90.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.000	2.260	33.260	123.830	0	0	0	0	161.590	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**31.000**	**2.260**	**33.260**	**123.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.590**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				123.830	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-3.260**	**-33.260**	**-33.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.590**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 bisher = 0, neu = 123.830€

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens. Für die Umsetzung des Projektes wurde auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 04.11.2010 die entsprechenden Mittel einschließlich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 123.830€ mit Kassenwirksamkeit in 2011eingeplant.
Daneben werden weitere Mittel über den Ergebnishaushalt, TH 10, Produkt 5511 "öffentliches Grün" als Aufwand abgewickelt.

Die von der Deutschen Bundesstiftung Umswelt bewilligten Fördermittel in Höhe von 90.000€ werden über den städtischen Haushalt 2011 an den Verein GenerationenSchulGarten Koblenz e.V. weiter geleitet.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671013	
Maßnahme:	Überdachung Kapelle Blumenhof			Produkt	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz (2010)	Mehr/ Weniger (2010)	neuer Haushaltsansatz (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**120.000**	-120.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die in 2010 eingeplanten Mittel waren für die Überdachung der ehemaligen Kapelle im Blumenhof vorgesehen.
Derzeit wird nur eine Mindestsicherung des Bauwerkes betrieben, so dass die weitergehende Maßnahme einer Überdachung sich auf spätere Jahre verschiebt.

Bereich Teilhaushalt 11

Zuordnung: Dezernat 1

Nachtragshaushaltsplan 2010

Teilhaushalt 11

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	119.453.200	18.004.500	0	137.457.700	143.519,1	152.570,7	161.704,8
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.068.000	0	464.500	12.603.500	16.614,5	12.740,5	14.440,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	7.542.000	293.050	0	7.835.050	7.622,6	7.622,6	7.622,6
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	**140.063.200**	**17.833.050**	**0**	**157.896.250**	**167.756,2**	**172.933,8**	**183.768,0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.098.490	2.547.500	0	-17.645.990	-17.689,3	-19.317,6	-21.024,6
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.450	0	0	-51.450	-51,4	-51,4	-51,4
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-832.220	2.058.250	0	-2.890.470	-2.732,2	-3.132,2	-3.132,2
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	**-15.982.160**	**4.605.750**	**0**	**-20.587.910**	**-20.472,9**	**-22.501,2**	**-24.208,3**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**124.081.040**	**13.227.300**	**0**	**137.308.340**	**147.283,3**	**150.432,6**	**159.559,7**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.650.750	907.700	0	7.558.450	6.558,4	6.658,4	6.758,4
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-12.081.200	0	337.410	-11.743.790	-14.389,6	-19.793,2	-27.945,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**-5.430.450**	**0**	**1.245.110**	**-4.185.340**	**-7.831,1**	**-13.134,7**	**-21.186,6**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**118.650.590**	**14.472.410**	**0**	**133.123.000**	**139.452,1**	**137.297,9**	**138.373,2**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**118.650.590**	**14.472.410**	**0**	**133.123.000**	**139.452,1**	**137.297,9**	**138.373,2**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-beziehungen (Summe 28 + 31)	**118.650.590**	**14.472.410**	**0**	**133.123.000**	**139.452,1**	**137.297,9**	**138.373,2**

Nachtragshaushalt Jahr 2010
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.063.200	17.377.500	0	157.440.700	167.675,6	172.853,2	183.687,3
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.960.710	2.705.750	0	-18.666.460	-18.551,5	-20.179,8	-21.886,8
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**124.102.490**	**14.671.750**	**0**	**138.774.240**	**149.124,1**	**152.673,4**	**161.800,5**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.650.750	907.700	0	7.558.450	6.558,4	6.658,4	6.758,4
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.081.200	0	337.410	-11.743.790	-14.389,6	-19.793,2	-27.945,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-5.430.450**	**0**	**1.245.110**	**-4.185.340**	**-7.831,1**	**-13.134,7**	**-21.186,6**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**118.672.040**	**15.916.860**	**0**	**134.588.900**	**141.292,9**	**139.538,7**	**140.614,0**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**118.672.040**	**15.916.860**	**0**	**134.588.900**	**141.292,9**	**139.538,7**	**140.614,0**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**118.672.040**	**15.916.860**	**0**	**134.588.900**	**141.292,9**	**139.538,7**	**140.614,0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-46.000	50	0	-46.050	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-46.000**	**50**	**0**	**-46.050**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-46.000**	**50**	**0**	**-46.050**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**118.626.040**	**15.916.810**	**0**	**134.542.850**	**141.292,9**	**139.538,7**	**140.614,0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes.Schlüsselzuweisungen B1 u. B2 sowie der Investitionsschlüsselzuweisung) und Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.453.200	18.004.500	0	137.457.700	143.519.069	152.570.697	161.704.832
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.068.000	0	464.500	12.603.500	16.614.500	12.740.500	14.440.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**132.521.200**	**17.540.000**	**0**	**150.061.200**	**160.133.569**	**165.311.197**	**176.145.332**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.914.800	2.547.500	0	-17.462.300	-17.505.570	-19.144.982	-20.965.905
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.914.800**	**2.547.500**	**0**	**-17.462.300**	**-17.505.570**	**-19.144.982**	**-20.965.905**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**117.606.400**	**14.992.500**	**0**	**132.598.900**	**142.627.999**	**146.166.215**	**155.179.427**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**117.606.400**	**14.992.500**	**0**	**132.598.900**	**142.627.999**	**146.166.215**	**155.179.427**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**117.606.400**	**14.992.500**	**0**	**132.598.900**	**142.627.999**	**146.166.215**	**155.179.427**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**117.606.400**	**14.992.500**	**0**	**132.598.900**	**142.627.999**	**146.166.215**	**155.179.427**

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung								
Haushaltsjahr		2009	2009 Nachtr.	2010	2010 Nachtr.	2011	2012	2013
		Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Prod./Lstg. Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Zeile 1	Grundsteuer B	16.210.000	16.210.000	17.561.000	17.561.000	18.308.500	18.741.500	19.066.500
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	102.800.000	63.000.000	60.932.500	75.000.000	80.700.000	86.671.800	93.172.185
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.524.500	32.618.800	29.321.500	32.684.300	32.319.500	34.650.883	36.754.774
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.151.000	7.151.000	7.257.900	7.381.900	7.477.865	7.679.767	7.833.362
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.328.000	3.328.000	3.215.300	3.365.500	3.548.204	3.661.747	3.713.011
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
Zeile 1	Hundesteuer	322.000	350.000	325.000	325.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	115.400	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	4.909.000	4.909.000	4.902.000	4.902.000	4.902.000	4.902.000	4.902.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	0	0	6.332.500	5.867.900	10.200.000	6.000.000	7.700.000
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	0	0	1.004.000	1.004.000	998.000	1.009.000	1.009.000
Zeile 2	Allgemeine Straßenzusweisungen	828.000	828.000	829.500	829.500	829.500	829.500	829.500
	Summe Erträge	**173.912.500**	**129.350.200**	**132.521.200**	**149.761.100**	**160.473.569**	**165.336.197**	**176.170.332**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	17.688.660	10.527.000	10.952.500	13.500.000	14.505.570	15.578.982	16.747.405
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	402.500	402.500	615.500	615.500	700.000	670.000	636.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	5.340.000	5.713.800	3.346.800	3.346.800	2.300.000	2.896.000	3.582.500
	Summe Aufwendungen	**23.431.160**	**16.643.300**	**14.914.800**	**17.462.300**	**17.505.570**	**19.144.982**	**20.965.905**

Betrachtung der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2010:

		Haushaltsansatz Urbudget 2010	Veränderung	Haushaltsansatz Nachtrag 2010
Zeile 1	Gewerbesteuer	60.932.500	14.067.500	75.000.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommen- / Zinsabschlagsteuer	29.321.500	3.362.800	32.684.300
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.257.900	124.000	7.381.900
Zeile 1	Familienlastenausgleich / Umsatzsteuermehreinnahmen	3.215.300	450.200	3.665.500
Zeile 1	Schlüsselzuweisung B2	6.332.500	-464.600	5.867.900
	Summe Erträge / Einzahlungen:	**107.059.700**	**17.539.900**	**124.599.600**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	10.952.500	2.547.500	13.500.000
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	**10.952.500**	**2.547.500**	**13.500.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.521.200	17.540.000	0	150.061.200	160.133.569	165.311.197	176.145.332
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.914.800	2.547.500	0	-17.462.300	-17.505.570	-19.144.982	-20.965.905
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**117.606.400**	**14.992.500**	**0**	**132.598.900**	**142.627.999**	**146.166.215**	**155.179.427**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**117.606.400**	**14.992.500**	**0**	**132.598.900**	**142.627.999**	**146.166.215**	**155.179.427**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**117.606.400**	**14.992.500**	**0**	**132.598.900**	**142.627.999**	**146.166.215**	**155.179.427**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**117.606.400**	**14.992.500**	**0**	**132.598.900**	**142.627.999**	**146.166.215**	**155.179.427**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	**-1.103,64**	**140,69**	**0,00**	**-1.244,34**	**-1.338**	**-1.372**	**-1.456**
Hebesatz Gewerbesteuer	395,00	0,00	0,00	395,00	395	395	395
Hebesatz Grundsteuer A	300,00	0,00	0,00	300,00	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	390,00	0,00	0,00	390,00	390	390	390

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Zu Zeile 1:
Die Steuermehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer. Im Nachtrag wird der Haushaltsansatz 2010 unter Einbeziehung des derzeitigen Anordnungssolls und den Ergebnissen der letzten regionalisierten Steuerschätzung auf nunmehr 75 Mio. EUR (+ 14.067.500 EUR) angehoben. Hinzu kommen nach derzeitiger Einschätzung bei dieser Position Mehreinnahmen beim Gemeindeanteilen der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und der Umsatzsteuermehreinnahmen i.H.v. rund 3,937 Mio. EUR.

Zu Zeile 2:
Nachdem zwischenzeitlich die Abrechung des statistischen Landesamtes über die Schlüsselzuweisungen vorliegen, muss der Haushaltsansatz der Schlüsselzuweisungen B2 um 464.500 EUR (Ursprungsansatz: 6.332.500 EUR) auf 5.868.000 EUR vermindert werden.

Zu Zeile 16:
Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den eingehenden Gewerbesteuererträgen. Bedingt durch die Anhebung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuererträge (siehe Zeile 1) auf nunmehr 75 Mio. EUR (Urbudget 2010: 10.952.500 EUR) ist mithin eine Anhebung des Planansatzes bei der Gewerbesteuerumlage auf 13.500.000 EUR (+2.547.500 EUR) geboten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme
  von Liquiditätskrediten.

- Zinserträge und Zinseinzahlungen.

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	283.000	80.650	0	363.650	363.650	363.650	363.650
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**283.000**	**80.650**	**0**	**363.650**	**363.650**	**363.650**	**363.650**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-125.000	0	0	-125.000	-125.000	-113.900	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.610	1.900.000	0	-1.910.610	-1.910.610	-2.310.610	-2.310.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.610**	**1.900.000**	**0**	**-2.035.610**	**-2.035.610**	**-2.424.510**	**-2.310.610**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**147.390**	**0**	**1.819.350**	**-1.671.960**	**-1.671.960**	**-2.060.860**	**-1.946.960**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.519.000	0	92.300	1.426.700	1.426.700	1.526.700	1.626.700
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-12.081.200	0	337.410	-11.743.790	-14.389.590	-19.793.190	-27.945.010
23 Finanzergebnis	**-10.562.200**	**0**	**245.110**	**-10.317.090**	**-12.962.890**	**-18.266.490**	**-26.318.310**
24 Ordentliches Ergebnis	**-10.414.810**	**1.574.240**	**0**	**-11.989.050**	**-14.634.850**	**-20.327.350**	**-28.265.270**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-10.414.810**	**1.574.240**	**0**	**-11.989.050**	**-14.634.850**	**-20.327.350**	**-28.265.270**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-10.414.810**	**1.574.240**	**0**	**-11.989.050**	**-14.634.850**	**-20.327.350**	**-28.265.270**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.000	0	0	283.000	283.000	283.000	283.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.610	0	0	-135.610	-135.610	-124.510	-10.610
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**147.390**	**0**	**0**	**147.390**	**147.390**	**158.490**	**272.390**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.519.000	0	92.300	1.426.700	1.426.700	1.526.700	1.626.700
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-12.081.200	0	337.410	-11.743.790	-14.389.590	-19.793.190	-27.945.010
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-10.562.200**	**0**	**245.110**	**-10.317.090**	**-12.962.890**	**-18.266.490**	**-26.318.310**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-10.414.810**	**0**	**245.110**	**-10.169.700**	**-12.815.500**	**-18.108.000**	**-26.045.920**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-10.414.810**	**0**	**245.110**	**-10.169.700**	**-12.815.500**	**-18.108.000**	**-26.045.920**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.414.810**	**0**	**245.110**	**-10.169.700**	**-12.815.500**	**-18.108.000**	**-26.045.920**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	48.639.133	4.914.570	0	53.553.703	22.336.527	80.729.978	19.983.598
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-10.432.400	82.500	0	-10.514.900	-12.823.500	-15.220.300	-16.298.700
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**38.206.733**	**4.832.070**	**0**	**43.038.803**	**9.513.027**	**65.509.678**	**3.684.898**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	68.015.562	0	15.357.646	52.657.916	68.308.713	54.395.697	54.348.080
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**68.015.562**	**0**	**15.357.646**	**52.657.916**	**68.308.713**	**54.179.697**	**54.132.080**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**106.222.295**	**0**	**10.525.576**	**95.696.719**	**77.821.740**	**119.689.375**	**57.816.978**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	**97,73**	**14,77**	**0,00**	**112,51**	**137**	**191**	**265**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Zu Zeile und 18:
Mit Einführung der Doppik wurden die Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen unter der Bilanzpostion 4.3 in der Eröffungungsbilanz aufgenommen. Im Ergebnishaushalt stellen Erhöhungen dieser Bilanzposition Aufwendungen, Verminderungen dementsprechend Erträge dar. Diese HH-Positionen sind rein ergebniswirksam, wirken sich also nicht auf den Fiananzhaushalt aus.

Zu Zeile 21:
Aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus ergibt sich gegenüber dem Ansatz von 245.300 € bei Erträgen aus Zinsderivaten für Investitionskredite im Haushaltsjahr 2010 ein Minderertrag in Höhe von 92.300 €. Dieser wird jedoch durch geringere Aufwendungen sowohl für Zinsderivate/Investitionskredite und als auch für Zinsen/Investitionskredite in gleicher Höhe gedeckt.

Zu Zeile 22:
Die Änderungen bei dieser Haushaltsposition setzen sich wie folgt zusammen:
- Zinsaufwand i.S.v. §233 a AO: Diese Aufwandsposition steht im Zusammenhang mit den Gewerbesteuernachzahlungen für zinsrelevante Jahre vor 2008. Sowohl die Anzahl der Fälle als auch das größenmäßige Volumen der Gewerbesteuerfälle für den v.g. Gesetzestatbestand sind bei der Planerstellung nur sehr schwer zu prognostizieren. Die Kämmerei rechnet bis zum Jahresende mit einem Aufwand i.H.v. 850.000 EUR, eine zutreffende Schätzung im Vorhinein ist nicht möglich.
- Zinsen für Investitionskredite: An Zinsen für Investitionskredite sind im Haushaltsjahr 2010 aufgrund der zu berücksichtigenden Zinsabgrenzungen und zinssichernder frühzeitiger Darlehensaufnahmen Mehraufwendungen von 448.390 EUR zu berücksichtigen.
- Zinsen für Liquiditätskredite
Von den für 2010 veranschlagten Zinsen für Liquiditätskredite (Kapitalmarkt) in Höhe von 1.560.000 € werden ca. 780.000 € weniger aufgewendet werden müssen.
- Zinsderivate Investitionskredite: Gegenüber dem Ansatz von 648.200 € an Aufwendungen für Zinsderivate/Investitionskredite sind wegen des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus mit 624.900 € jetzt 23.300 € weniger zu veranschlagen.
- Zinsen an Eigenbetriebe: Es sind infolge der nach wie vor niedrigen Zinsen durch die Finanzkrise Minderaufwendungen in Höhe von vorsichtig geschätzt 232.500 € an Zinsen für die von den Eigenbetrieben zur Verfügung gestellten Liquiditätskrediten (Kto. 5731) zu erwarten. Somit werden bei Konto 5371 nur noch 232.500 € im Haushaltsjahr 2010 aufgewendet werden müssen.

Zu Zeile 27 FH: Tilgungen
Aufgrund der prognostizierten Zinsentwicklung wurden Darlehen entgegen der ursprünglichen Planung bereits in 2010 aufgenommen. Hierfür sind 82.500 EUR mehr als zunächst in 2010 veranschlagt zu zahlen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6129**	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6129

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6129

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	5.291.600	2.251.500	0	7.543.100	6.379.100	4.500.000	4.400.000
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-5.291.600	2.251.500	0	-7.543.100	-6.379.100	-4.500.000	-4.400.000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

Zu Zeile 36 und 37 im Finanzhaushalt:

In dieser Zeile werden die durchlaufenden Gelder für das Umlegungsverfahren südliches Güls (2.250.000 €) dargestellt, das die Stadt Koblenz als Umlegungsbehörde betreut. Es handelt sich um Ein- und Auszahlungen für Vermessungskosten, öffentliche Bekanntmachungen und Mehr- und Minderzuteilungen von Grundstücksflächen.

Im Investitionshaushalt (Teilhaushalt 10) wird die Mehrzuteilung der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte für das südliche Güls im Projekt P621013 abgewickelt.

Die Grundstücksverkäufe werden beim Projekt P621017 "Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls" ausgewiesen. Erlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" etatisiert.

Der Überschuss aus den Umlegungsverfahren wird haushaltstechnisch im konsumtiven Haushalt im Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 5112 "Geoinformation" dargestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt:	**6261**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Ausweis von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.259.000	212.400	0	7.471.400	7.259.000	7.259.000	7.259.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**7.259.000**	**212.400**	**0**	**7.471.400**	**7.259.000**	**7.259.000**	**7.259.000**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-800.000	158.250	0	-958.250	-800.000	-800.000	-800.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-800.000**	**158.250**	**0**	**-958.250**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**6.459.000**	**54.150**	**0**	**6.513.150**	**6.459.000**	**6.459.000**	**6.459.000**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.000.000	1.000.000	0	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**5.000.000**	**1.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**11.459.000**	**1.054.150**	**0**	**12.513.150**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**11.459.000**	**1.054.150**	**0**	**12.513.150**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**11.459.000**	**1.054.150**	**0**	**12.513.150**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung							
Haushaltsjahr		2010	mehr/weniger	2010 Nachtr.	2011	2012	2013
		Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV		Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Prod./Lstg. Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 9	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.631.000	0	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
Zeile 9	Konzessionsabgaben Gasversorgung (EVM)	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000
Zeile 9	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorung (KEVAG)	5.258.000	-162.500	5.095.500	5.258.000	5.258.000	5.258.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Aufbauges.mbH)	0	0	0	0	0	0
Zeile 21	Gewinnausschüttung / Dividenden (EB 83 / Koblenz Touristik)	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	**12.259.000**	**837.500**	**13.096.500**	**12.259.000**	**12.259.000**	**12.259.000**
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	800.000	158.250	958.250	800.000	800.000	800.000
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Aufbaugesellsch. Koblenz mbH)	0	0	0	0	0	0
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EB 83 / Koblenz Touristik)	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	**800.000**	**158.250**	**958.250**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.259.000	0	162.500	7.096.500	7.259.000	7.259.000	7.259.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-800.000	158.250	0	-958.250	-800.000	-800.000	-800.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**6.459.000**	**0**	**320.750**	**6.138.250**	**6.459.000**	**6.459.000**	**6.459.000**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.000.000	1.000.000	0	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**5.000.000**	**1.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**11.459.000**	**679.250**	**0**	**12.138.250**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**11.459.000**	**679.250**	**0**	**12.138.250**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-46.000	50	0	-46.050	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-46.000**	**50**	**0**	**-46.050**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-46.000**	**50**	**0**	**-46.050**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**11.413.000**	**679.200**	**0**	**12.092.200**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	**-107,53**	**9,89**	**0,00**	**-117,43**	**-108**	**-108**	**-108**

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

Zu Zeile 9:
Im Jahre 2009 kam es aufgrund der vorgeschriebenen Anpassung der Gaslieferungsverträge mit den Endverbrauchern an die Gasgrundversorgungsverordnung zu einem Anstieg der grundversorgten Kunden und damit verbunden zu einem Anstieg der Konzessionsabgabe für das Kalenderjahr 2009. Dieser "außerplanmäßige" Abrechnungsbetrag für 2009 ging im März 2010 bei der Stadt Koblenz ein und muss daher unter der Haushaltsposition "periodenfremde Erträge" verbucht werden. Ferner mussten aufgrund der Konzessionsabgabenabrechnung der KEVAG für das Kalenderjahr 2008 162.500 EUR zurückgezahlt werden.

Zu Zeile 18:
Anfallende Ertragssteuern aus der Sonderausschüttung der Stadtwerke Koblenz GmbH (siehe Zeile 21).

Zu Zeile 21:
Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Koblenz GmbH wurde eine Sonderausschüttung in Höhe von 1 Mio. EUR beschlossen.

Zu Zeile 19 im Finanzhaushalt:
Erhöhung der städtischen Einlage auf die Beteiligung an der Stadtwerke Koblenz GmbH (Glättung Eurobetrag)

Anlagen

- Nachtragshaushaltsplan-

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 2011	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2012	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2013	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
im Haushaltsjahr 2009	10.446	890	220	
Nachtragshaushaltsplan 2010	34.892	78.877	620	0
Summe	**45.338**	**79.767**	**840**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	20.671	80.729	19.983	

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	284.413.524	421.983.430	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	218.996.883	284.081.671	*
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	65.416.641	137.901.759	
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.259.591	14.278.921	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.062	489.062	
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.211.165	1.211.165	
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.180	5.180	
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	32.752.703	14.000.000	
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.218.201	1.218.201	
13	Sonstige Verbindlichkeiten	8.502.619	8.502.619	
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**340.852.044**	**461.688.578**	

*** inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,712 Mio. €**

Übersicht Teilhaushalte

gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.188	0	0	0	1.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.850	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.174	3.502	409	2.723	157	0	1.291	114	1.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.180	84.670	2.700	31.041	26.630	88.710	368.216	602.722	117.599
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	130.300	0	0	32.000	0	0	80.200	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	3.247.692	88.172	3.109	65.764	27.787	88.710	449.707	602.836	119.349
11 Personalaufwendungen	-14.065.746	-1.185.956	-181.024	-801.168	-151.743	-222.059	-1.019.108	-1.796.591	-351.789
12 Versorgungsaufwendungen	-1.836.407	-219.807	0	-56.449	0	-20.738	-168.841	-317.090	-97.428
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.075	-72.415	-43.829	-124.335	-13.654	-4.619	-143.290	-10.335	-72.037
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-168.499	-64.908	-1.271	-6.517	-443	0	-3.654	-346	-4.969
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-97.770	-25.000	0	0	0	0	-64.000	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.896.026	-107.396	-253.386	-444.633	-31.945	-32.257	-272.286	-166.832	-140.441
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-21.426.522	-1.675.482	-479.510	-1.433.102	-197.785	-279.673	-1.671.179	-2.291.194	-666.664
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-18.178.830	-1.587.310	-476.401	-1.367.338	-169.998	-190.963	-1.221.472	-1.688.357	-547.315
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-18.178.830	-1.587.310	-476.401	-1.367.338	-169.998	-190.963	-1.221.472	-1.688.357	-547.315
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-18.178.830	-1.587.310	-476.401	-1.367.338	-169.998	-190.963	-1.221.472	-1.688.357	-547.315
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.343.850	9.430	1.200	6.719	4.630	14.970	74.094	483	32.247
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-287.080	-14.446	-5.883	-22.877	-2.941	-1.526	-34.354	-52.363	-11.432
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	1.056.770	-5.016	-4.683	-16.158	1.689	13.444	39.741	-51.880	20.815
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-17.122.060	-1.592.326	-481.084	-1.383.496	-168.309	-177.519	-1.181.731	-1.740.237	-526.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.841	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	350	1.600	0	0	1.600	0	17.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.746	1.370	949	303	1.803	3.600	825	508	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.410	138.214	45.430	12.000	343.440	248.553	93.660	51.440	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	100	0	13.000	5.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	601.996	140.034	47.979	25.303	350.243	253.753	94.485	68.948	1.100
11 Personalaufwendungen	-1.472.980	-913.383	-186.361	-204.880	-1.527.618	-2.107.190	-525.593	-683.326	-348.753
12 Versorgungsaufwendungen	-15.916	-56.460	-54.824	-15.404	-327.676	-196.403	-81.680	-148.299	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-353.247	-194.616	-2.720	-26.539	-154.480	-28.855	-31.991	-46.335	-14.296
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-52.644	-12.800	0	-1.004	-5.352	-2.817	-1.136	-1.759	-38
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-8.770	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-173.904	-640.666	-19.690	-46.021	-709.192	-587.059	-74.624	-87.313	-45.245
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-2.068.692	-1.826.694	-263.595	-293.848	-2.724.318	-2.922.325	-715.023	-967.032	-408.331
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.466.695	-1.686.660	-215.616	-268.545	-2.374.076	-2.668.572	-620.538	-898.085	-407.231
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.466.695	-1.686.660	-215.616	-268.545	-2.374.076	-2.668.572	-620.538	-898.085	-407.231
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-1.466.695	-1.686.660	-215.616	-268.545	-2.374.076	-2.668.572	-620.538	-898.085	-407.231
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.068.840	47.347	5.670	0	26.020	13.280	12.600	5.320	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-27.699	-12.304	-1.416	-4.284	-26.055	-16.466	-6.396	-9.742	-1.622
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	1.041.141	35.043	4.254	-4.284	-35	-3.186	6.204	-4.422	-1.622
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-425.554	-1.651.617	-211.363	-272.828	-2.374.110	-2.671.758	-614.334	-902.507	-408.854

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	7.348	0	0					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	300	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	1.004	1.000					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	208.745	0	0					
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0					
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0					
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	19	216.393	1.004	1.000					
11 Personalaufwendungen	-3.883	-162.073	-198.009	-22.261					
12 Versorgungsaufwendungen	-1.142	0	-58.250	0					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53	-15.774	-2.880	-5.773					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-8.839	0	-2					
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0					
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0					
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.696	-17.069	-20.677	-22.694					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-7.774	-203.755	-279.816	-50.730					
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-7.755	12.637	-278.811	-49.730					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-7.755	12.637	-278.811	-49.730					
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0					
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-7.755	12.637	-278.811	-49.730					
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	21.000	0	0					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-29	-33.638	-1.505	-104					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-29	-12.638	-1.505	-104					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-7.784	0	-280.316	-49.833					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 02 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0							
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0							
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	530.000	530.000							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0							
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0							
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0							
9 Sonstige laufende Erträge	4.000	4.000							
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	534.900	534.900							
11 Personalaufwendungen	-854.815	-854.815							
12 Versorgungsaufwendungen	-91.474	-91.474							
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-337.641	-337.641							
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.428	-2.428							
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0							
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0							
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-254.149	-254.149							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.540.507	-1.540.507							
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.005.607	-1.005.607							
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0							
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 02 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0							
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.005.607	-1.005.607							
25 Außerordentliche Erträge	0	0							
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0							
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0							
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-1.005.607	-1.005.607							
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0							
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-7.691	-7.691							
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-7.691	-7.691							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-1.013.298	-1.013.298							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 03 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	143.550	1.378	17	17	1.017	141.119			
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.000	0	9.000	7.000	2.000	0			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068	339	9	9	9	702			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0			
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9 Sonstige laufende Erträge	4.500	0	3.500	0	1.000	0			
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	167.118	1.717	12.526	7.026	4.026	141.822			
11 Personalaufwendungen	-912.862	-44.426	-107.314	-183.915	-222.026	-355.182			
12 Versorgungsaufwendungen	-113.976	-3.265	-34.669	-38.186	-204	-37.652			
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.304	-4.004	-15.654	-704	-12.054	-67.888			
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.544	-699	-44	-44	-44	-10.712			
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000			
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-431.664	-48.228	-7.194	-27.603	-17.403	-331.236			
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.620.351	-100.623	-164.875	-250.452	-251.731	-852.670			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.453.233	-98.906	-152.349	-243.426	-247.705	-710.848			
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 03 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0			
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.453.233	-98.906	-152.349	-243.426	-247.705	-710.848			
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-1.453.233	-98.906	-152.349	-243.426	-247.705	-710.848			
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0			
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-11.567	-866	-799	-1.755	-1.655	-6.493			
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-11.567	-866	-799	-1.755	-1.655	-6.493			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-1.464.800	-99.772	-153.147	-245.181	-249.360	-717.341			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 04 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.500.000	1.500.000	0						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.695	97.190	3.505						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	0	21.200						
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0						
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Sonstige laufende Erträge	63.710	0	63.710						
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.685.605	1.597.190	88.415						
11 Personalaufwendungen	-620.095	-152.055	-468.040						
12 Versorgungsaufwendungen	-108.059	-42.999	-65.060						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.979.961	-9.755.764	-224.197						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.172	-120	-4.052						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-109.100	0	-109.100						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-749.983	-446.213	-303.770						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-11.571.370	-10.397.151	-1.174.219						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-9.885.765	-8.799.961	-1.085.804						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	0	-2.000						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 04 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-2.000	0	-2.000						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-9.887.765	-8.799.961	-1.087.804						
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0						
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-9.887.765	-8.799.961	-1.087.804						
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-29.916	-3.731	-26.186						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-29.916	-3.731	-26.186						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-9.917.681	-8.803.691	-1.113.990						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	276.060	125.000	0	2.800	0	0	0	0	119.761
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.483.800	0	40	697.000	210.000	73.960	1.236.300	18.200	205.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.394	0	0	5.000	8.771	0	3.000	0	20.937
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.050	0	32.300	87.000	0	0	1.150	20.000	12.692
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.120.000	0	0	10.000	1.000	2.100.000	4.000	5.000	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	5.096.304	125.000	32.340	801.800	219.771	2.173.960	1.244.450	43.200	358.890
11 Personalaufwendungen	-11.981.091	-123.512	-90.403	-2.204.374	-372.829	-1.934.770	-1.000.641	-600.757	-4.603.118
12 Versorgungsaufwendungen	-2.408.566	-34.211	-20.842	-368.471	-63.981	-142.096	-97.940	-81.011	-1.415.458
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.738.450	-108.345	-5.811	-589.807	-73.198	-148.972	-83.304	-46.136	-564.987
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-546.070	-846	-43.913	-30.211	-3.229	-44.434	-8.696	-8.005	-302.611
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-128.180	-56.500	0	-30.680	0	0	0	-40.000	-930
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.679.103	-93.822	-34.352	-357.856	-77.688	-404.075	-205.339	-65.874	-365.047
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-18.481.459	-417.236	-195.321	-3.581.398	-590.925	-2.674.346	-1.395.920	-841.782	-7.252.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-13.385.155	-292.236	-162.981	-2.779.598	-371.155	-500.386	-151.470	-798.582	-6.893.260
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-13.385.155	-292.236	-162.981	-2.779.598	-371.155	-500.386	-151.470	-798.582	-6.893.260
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-13.385.155	-292.236	-162.981	-2.779.598	-371.155	-500.386	-151.470	-798.582	-6.893.260
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-72.097	-4.183	-2.271	-26.552	-10.465	-7.633	-9.996	-901	-7.960
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	23.903	-4.183	-2.271	-26.552	-10.465	-7.633	-9.996	-901	88.040
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-13.361.252	-296.419	-165.252	-2.806.151	-381.620	-508.019	-161.466	-799.484	-6.805.220

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	23.840	4.659	0						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	42.800						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538	1.148	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	686	2.000						
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0						
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0						
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	45.600	6.493	44.800						
11 Personalaufwendungen	-701.184	-300.431	-49.072						
12 Versorgungsaufwendungen	-84.083	-93.079	-7.394						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.302	-59.307	-36.282						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-54.055	-49.800	-272						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20	-50	0						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-42.211	-27.160	-5.680						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-903.854	-529.827	-98.699						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-858.254	-523.334	-53.899						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-858.254	-523.334	-53.899						
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0						
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-858.254	-523.334	-53.899						
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-563	-1.567	-4						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-563	-1.567	-4						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-858.816	-524.901	-53.904						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	780.000	0	780.000	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	362.450	0	0	0	0	0	60.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.646.000	19.686.400	7.296.000	304.700	0	700.000	271.000	1.297.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	343.500	0	0	0	0	0	0	0	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.651	3.614	1.833	428	661	107	0	798	645
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.327	5.394	2.736	639	987	159	0	1.191	963
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	20.500	14.100	3.200	330	100	130	150	350	150
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	45.640.428	19.709.508	8.083.769	306.097	1.748	700.396	331.150	1.299.339	2.258
11 Personalaufwendungen	-9.523.531	-1.662.180	-661.755	-97.044	-22.888	-67.912	-17.057	-293.560	-176.735
12 Versorgungsaufwendungen	-918.487	-355.760	-143.904	-16.730	-5.159	-12.663	-2.018	-54.313	-8.430
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.817.729	-29.291	-863.213	-3.417	-33.783	-831	-7.431	-5.882	-4.800
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-956.434	-2.757	-1.238	-321	-4.419	-78	-275.866	-552	-450
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-102.569.800	-45.419.000	-21.280.000	-1.300.000	-185.000	-700.000	-659.200	-1.746.000	-75.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.317.508	-418.385	-82.136	-31.138	-37.959	-5.496	-5.862	-39.970	-39.476
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-118.103.489	-47.887.372	-23.032.246	-1.448.650	-289.208	-786.980	-967.434	-2.140.277	-304.892
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-72.463.060	-28.177.864	-14.948.477	-1.142.553	-287.460	-86.585	-636.284	-840.938	-302.634
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-72.463.060	-28.177.864	-14.948.477	-1.142.553	-287.460	-86.585	-636.284	-840.938	-302.634
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-72.463.060	-28.177.864	-14.948.477	-1.142.553	-287.460	-86.585	-636.284	-840.938	-302.634
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-57.467	-14.159	-1.407	-1.047	-432	-570	-231	-2.823	-12.613
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-57.467	-14.159	-1.407	-1.047	-432	-570	-231	-2.823	-12.613
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-72.520.527	-28.192.023	-14.949.884	-1.143.600	-287.892	-87.155	-636.515	-843.761	-315.246

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanu ng	3651 Tageseinrichtung en für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	500	250.000	5.630	0	0	6.390	39.930		
3 Erträge der sozialen Sicherung	745.000	9.655.600	8.500	2.996.800	0	685.000	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	50.000	0	0	0	293.000	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.111	438	4.000	14.344	392	114.396	47.884		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.397	654	0	4.692	585	1.785	3.145		
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0		
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
9 Sonstige laufende Erträge	840	400	100	600	50	0	0		
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.021.848	9.957.092	18.230	3.016.436	1.027	1.100.571	90.959		
11 Personalaufwendungen	-829.870	-319.974	-11.371	-1.866.484	-49.691	-2.725.687	-721.323		
12 Versorgungsaufwendungen	-106.983	-16.146	-1.345	-71.119	-2.050	-95.452	-26.414		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.338	-3.719	-5.154	-72.587	-8.853	-435.270	-1.314.158		
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.814	-351	-1.745	-2.175	-267	-522.253	-142.147		
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.401.100	-18.950.000	-499.400	-10.266.100	0	-42.000	-47.000		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-205.802	-41.008	-8.098	-146.891	-22.339	-125.998	-106.950		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-2.574.908	-19.331.199	-527.113	-12.425.356	-83.200	-3.946.660	-2.357.993		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.553.060	-9.374.107	-508.883	-9.408.920	-82.173	-2.846.089	-2.267.033		
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanu ng	3651 Tageseinrichtung en für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0		
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.553.060	-9.374.107	-508.883	-9.408.920	-82.173	-2.846.089	-2.267.033		
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-1.553.060	-9.374.107	-508.883	-9.408.920	-82.173	-2.846.089	-2.267.033		
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-7.883	-1.365	-154	-3.790	-522	-7.931	-2.541		
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-7.883	-1.365	-154	-3.790	-522	-7.931	-2.541		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	-1.560.943	-9.375.472	-509.037	-9.412.710	-82.695	-2.854.019	-2.269.574		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 07 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	611.760	527.700	84.060						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	464.500	0	464.500						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.932	227	341.705						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.152	47.000	318.152						
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0						
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0						
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.783.344	574.927	1.208.417						
11 Personalaufwendungen	-2.139.641	-220.432	-1.919.209						
12 Versorgungsaufwendungen	-87.481	-41.749	-45.732						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.051.642	-20.990	-2.030.652						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.006.550	-664.532	-1.342.018						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-715.200	-515.200	-200.000						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-574.199	-62.118	-512.080						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-7.574.712	-1.525.022	-6.049.691						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-5.791.368	-950.094	-4.841.274						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 07 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-5.791.368	-950.094	-4.841.274						
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0						
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-5.791.368	-950.094	-4.841.274						
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	94.328	0	94.328						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-120.243	-3.226	-117.018						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-25.915	-3.226	-22.690						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-5.817.283	-953.320	-4.863.964						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.444.661	0	904.121	0	0	410.720	49.670	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.037.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.469	729	201.247	17.170	21.060	5.300	52.900	5.300	10.510
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.200	25.000	0	14.500	21.000	0	0	0	90.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.250	1.000	0	0	0	0	5.250	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	6.332.580	26.729	1.105.368	31.670	42.060	416.020	107.820	5.300	100.510
11 Personalaufwendungen	-4.622.355	-592.143	-1.929.702	-226.353	-151.655	-74.697	-581.731	-93.937	-168.634
12 Versorgungsaufwendungen	-173.363	-148.248	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.837.953	-2.121.767	-2.966.053	-653.880	-757.105	-1.345.850	-1.188.400	-253.200	-541.070
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.980.735	-4.280	-604.914	-128.070	-138.735	-138.830	-373.665	-116.360	-162.010
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.194.503	-705.270	-348.401	-57.626	-35.937	-44.596	-282.354	-22.519	-81.315
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-25.808.909	-3.571.709	-5.849.069	-1.065.928	-1.083.432	-1.603.973	-2.426.149	-486.016	-953.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-19.476.329	-3.544.980	-4.743.701	-1.034.258	-1.041.372	-1.187.953	-2.318.329	-480.716	-852.520
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-19.476.329	-3.544.980	-4.743.701	-1.034.258	-1.041.372	-1.187.953	-2.318.329	-480.716	-852.520
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-19.476.329	-3.544.980	-4.743.701	-1.034.258	-1.041.372	-1.187.953	-2.318.329	-480.716	-852.520
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	18.940	0	7.765	1.515	1.136	379	3.409	568	947
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-696.079	-78.573	-138.482	-4.520	-46.830	-1.860	-219.070	-1.740	-2.990
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-677.139	-78.573	-130.716	-3.005	-45.694	-1.481	-215.661	-1.172	-2.043
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-20.153.468	-3.623.553	-4.874.418	-1.037.263	-1.087.066	-1.189.435	-2.533.990	-481.888	-854.563

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	18.970	1.425.000	636.180	0					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	1.037.000	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.220	100	198.100	2.833					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	0	0	226.700					
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0					
9 Sonstige laufende Erträge	6.000	0	0	0					
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	971.190	2.462.100	834.280	229.533					
11 Personalaufwendungen	-508.163	-67.666	0	-227.674					
12 Versorgungsaufwendungen	0	-17.413	0	-7.702					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.000	-3.788.405	-1.017.697	-8.525					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-312.970	-281	-620	0					
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0					
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0					
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-910.564	-15.659	-642.710	-47.552					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-2.927.697	-3.889.425	-1.661.027	-291.453					
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.956.507	-1.427.325	-826.747	-61.920					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.956.507	-1.427.325	-826.747	-61.920					
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0					
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-1.956.507	-1.427.325	-826.747	-61.920					
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.220	0	0	0					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-143.910	-1.318	-27.103	-29.683					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-140.690	-1.318	-27.103	-29.683					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-2.097.197	-1.428.643	-853.850	-91.603					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.429.537	433	60.000	1.340	4.916.740	0	154.559	262.945	540
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	635.500	0	0	500	0	0	635.000	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158.381	26.760	50.000	0	1.252.200	511	13.400	704.010	106.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.250	0	0	0	1.700	0	45.000	192.800	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.300	0	0	0	0	0	0	0	10.300
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	8.484.968	27.193	110.000	1.840	6.170.640	511	847.959	1.159.755	129.390
11 Personalaufwendungen	-14.248.049	-674.178	-513.713	-257.317	-9.310.743	-15.473	-1.436.034	-543.644	-1.398.611
12 Versorgungsaufwendungen	-263.157	-17.411	-1.111	-50.366	-50.085	0	0	-43.000	-98.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.035.592	-142.715	-157.930	-31.338	-3.457.758	-6.901	-51.925	-825.947	-307.985
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-330.060	-26.417	-15.684	-10.694	-103.291	-607	-34.004	-48.959	-61.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-208.740	0	0	0	0	-20.500	0	0	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.844.000	-155.051	-269.268	-56.429	-904.792	-7.743	-62.019	-150.191	-179.605
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-21.929.597	-1.015.773	-957.706	-406.144	-13.826.670	-51.223	-1.583.982	-1.611.742	-2.046.691
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-13.444.629	-988.579	-847.706	-404.304	-7.656.030	-50.711	-736.023	-451.987	-1.917.301
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-13.444.629	-988.579	-847.706	-404.304	-7.656.030	-50.711	-736.023	-451.987	-1.917.301
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-13.444.629	-988.579	-847.706	-404.304	-7.656.030	-50.711	-736.023	-451.987	-1.917.301
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	89.410	0	0	0	0	0	0	68.030	21.380
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-304.445	-37.398	-15.906	-36.918	-140.242	-388	-11.208	-9.333	-50.643
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-215.035	-37.398	-15.906	-36.918	-140.242	-388	-11.208	58.697	-29.263
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-13.659.664	-1.025.977	-863.612	-441.221	-7.796.272	-51.100	-747.232	-393.290	-1.946.564

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0							
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.980	0							
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	0							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0							
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0							
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0							
9 Sonstige laufende Erträge	0	0							
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	37.680	0							
11 Personalaufwendungen	-98.336	0							
12 Versorgungsaufwendungen	-2.284	0							
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.092	0							
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.303	0							
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-176.250	-11.500							
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0							
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-58.902	0							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-418.168	-11.500							
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-380.488	-11.500							
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0							
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0							
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-380.488	-11.500							
25 Außerordentliche Erträge	0	0							
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0							
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0							
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-380.488	-11.500							
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0							
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.409	0							
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-2.409	0							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-382.897	-11.500							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.494.590	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.424.900	19.000	100	0	320.000	15.825	43.050	22.000	1.105.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211.467	513.834	1.352	5.028	0	42.225	6.659	1.880	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.050	8.000	10.000	451.300	0	0	59.800	0	50.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.075.810	40.124	973	265.000	0	79.287	47.432	328	1.081
9 Sonstige laufende Erträge	2.455.570	460.000	0	35.000	0	138.350	1.415.500	0	30.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	14.413.387	1.040.958	12.424	756.328	320.000	275.687	1.572.441	24.208	1.187.831
11 Personalaufwendungen	-13.891.001	-488.488	-24.158	-1.736.323	-592.693	-1.861.304	-1.779.115	-400.411	-1.107.286
12 Versorgungsaufwendungen	-940.142	-77.928	-1.386	-800	-94.882	-103.996	-208.474	-4.226	-40.499
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.753.072	-256.770	-134.776	-1.279.560	-2.206	-57.577	-73.348	-3.391	-60.143
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.092.254	-23.853	-24	-15.370	-176	-8.614	-6.729	-1.056	-5.017
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-443.650	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.074.907	-276.102	-19.291	-179.003	-70.718	-1.089.626	-382.460	-38.819	-113.741
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-51.195.026	-1.123.139	-179.635	-3.211.056	-760.675	-3.121.116	-2.450.127	-447.903	-1.326.686
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-36.781.640	-82.181	-167.211	-2.454.728	-440.675	-2.845.429	-877.686	-423.694	-138.854
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	119.520	0	0	0	0	42.520	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.050	0	0	0	0	-50	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	99.470	0	0	0	0	42.470	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-36.682.170	-82.181	-167.211	-2.454.728	-440.675	-2.802.959	-877.686	-423.694	-138.854
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-36.682.170	-82.181	-167.211	-2.454.728	-440.675	-2.802.959	-877.686	-423.694	-138.854
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	483.320	13.680	0	437.850	0	0	29.790	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-539.263	-3.687	-170	-33.530	-5.061	-22.523	-8.440	-2.735	-12.089
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-55.943	9.993	-170	404.320	-5.061	-22.523	21.350	-2.735	-12.089
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-36.738.113	-72.188	-167.381	-2.050.407	-445.736	-2.825.483	-856.337	-426.429	-150.943

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	200.000	1.794.673	0	473.644	34.354	1.538.999	82.200	124.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.500	675	46.300	0	10.500	7.700	7.000	1.732.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920	1.953	23.871	0	5.601	4.105	3.732	1.100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49.440	0	9.000	7.200	5.400	26.160	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	29.610	388.954	0	74.482	53.099	42.028	4.200	8.598
9 Sonstige laufende Erträge	200	1.650	158.312	0	32.495	25.163	23.330	4.000	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	14.620	233.888	2.461.550	0	605.722	131.621	1.620.489	1.849.660	142.598
11 Personalaufwendungen	-101.411	-270.022	-2.846.820	0	-482.875	-380.444	-502.849	-150.499	-68.549
12 Versorgungsaufwendungen	0	-27.310	-224.312	0	-27.512	-18.227	-22.913	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.525	-240.039	-6.016.107	0	-1.617.684	-992.031	-2.324.488	-508.496	-13.790
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-7.075	-7.893.492	0	-1.165.248	-558.760	-2.058.316	-133.710	-112
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-125.100	0	0	0	0	0	0	0	-292.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.477	-48.782	-437.689	0	-63.818	-50.378	-53.159	-13.246	-80.929
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-249.513	-593.229	-17.418.421	0	-3.357.138	-1.999.840	-4.961.725	-805.951	-455.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-234.892	-359.342	-14.956.871	0	-2.751.416	-1.868.219	-3.341.236	1.043.709	-312.782
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	67.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	67.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-167.892	-359.342	-14.966.871	0	-2.751.416	-1.868.219	-3.341.236	1.043.709	-312.782
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-167.892	-359.342	-14.966.871	0	-2.751.416	-1.868.219	-3.341.236	1.043.709	-312.782
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	682	0	110	110	110	88	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-1.423	-1.875	-244.590	0	-44.354	-72.919	-74.431	-9.102	-278
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-1.423	-1.875	-243.908	0	-44.244	-72.809	-74.321	-9.014	-278
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-169.315	-361.217	-15.210.778	0	-2.795.659	-1.941.028	-3.415.557	1.034.695	-313.060

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	242.180	0	4.540					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	90.000	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51.000	0	1.538.705					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	65.750					
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	37.200	3.416					
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	121.570					
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0	383.180	46.200	1.733.981					
11 Personalaufwendungen	0	0	-527.437	-570.318					
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.557	-75.121					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-6.084.370	-237.760	-778.012					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-430	-2.652	-211.620					
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0					
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.550	0	0	0					
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.600	-58.742	-76.326					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-96.550	-6.086.400	-839.147	-1.711.397					
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-96.550	-5.703.220	-792.947	22.584					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-96.550	-5.703.220	-792.947	22.584					
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0					
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-96.550	-5.703.220	-792.947	22.584					
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	900					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	-1.326	-730					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	0	-1.326	170					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-96.550	-5.703.220	-794.273	22.754					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 11 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	137.457.700	137.457.700	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.603.500	12.603.500	0	0	0	0	0		
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0		
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0		
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
9 Sonstige laufende Erträge	7.835.050	0	363.650	0	0	0	7.471.400		
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	157.896.250	150.061.200	363.650	0	0	0	7.471.400		
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0		
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.645.990	-17.462.300	-125.000	0	-58.690	0	0		
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.450	0	0	0	-51.450	0	0		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.890.470	0	-1.910.610	0	-21.610	0	-958.250		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-20.587.910	-17.462.300	-2.035.610	0	-131.750	0	-958.250		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	137.308.340	132.598.900	-1.671.960	0	-131.750	0	6.513.150		
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.558.450	0	1.426.700	0	131.750	0	6.000.000		
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-11.743.790	0	-11.743.790	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 11 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-4.185.340	0	-10.317.090	0	131.750	0	6.000.000		
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	133.123.000	132.598.900	-11.989.050	0	0	0	12.513.150		
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	133.123.000	132.598.900	-11.989.050	0	0	0	12.513.150		
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	0	0	0	0	0	0		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	133.123.000	132.598.900	-11.989.050	0	0	0	12.513.150		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.234.689	88.172	3.109	65.764	27.787	88.710	449.707	602.836	119.349
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.860.161	-1.551.395	-478.160	-1.412.146	-197.276	-274.041	-1.622.062	-2.205.997	-635.538
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.625.472	-1.463.223	-475.051	-1.346.382	-169.489	-185.331	-1.172.354	-1.603.161	-516.189
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-17.625.472	-1.463.223	-475.051	-1.346.382	-169.489	-185.331	-1.172.354	-1.603.161	-516.189
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-17.625.472	-1.463.223	-475.051	-1.346.382	-169.489	-185.331	-1.172.354	-1.603.161	-516.189
Einz. aus internen Leistungsbez.	1.343.850	9.430	1.200	6.719	4.630	14.970	74.094	483	32.247
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-287.080	-14.446	-5.883	-22.877	-2.941	-1.526	-34.354	-52.363	-11.432
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.770	-5.016	-4.683	-16.158	1.689	13.444	39.741	-51.880	20.815
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-16.568.702	-1.468.239	-479.734	-1.362.540	-167.800	-171.887	-1.132.614	-1.655.041	-495.374
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	0	0	0	0	0	0	310.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	310.000	0	0	0	0	0	0	0	310.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-377.960	-37.300	-500	0	-500	0	-4.100	0	-310.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-432.960	-92.300	-500	0	-500	0	-4.100	0	-310.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-122.960	-92.300	-500	0	-500	0	-4.100	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-16.691.662	-1.560.539	-480.234	-1.362.540	-168.300	-171.887	-1.136.714	-1.655.041	-495.374

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.156	139.934	47.979	25.303	350.243	253.753	94.485	68.948	1.100
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.101.149	-1.805.211	-248.881	-288.645	-2.630.846	-2.866.171	-691.859	-925.401	-408.142
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.505.994	-1.665.277	-200.902	-263.341	-2.280.603	-2.612.418	-597.373	-856.453	-407.042
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.505.994	-1.665.277	-200.902	-263.341	-2.280.603	-2.612.418	-597.373	-856.453	-407.042
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-1.505.994	-1.665.277	-200.902	-263.341	-2.280.603	-2.612.418	-597.373	-856.453	-407.042
Einz. aus internen Leistungsbez.	1.068.840	47.347	5.670	0	26.020	13.280	12.600	5.320	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-27.699	-12.304	-1.416	-4.284	-26.055	-16.466	-6.396	-9.742	-1.622
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.141	35.043	4.254	-4.284	-35	-3.186	6.204	-4.422	-1.622
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-464.852	-1.630.234	-196.649	-267.625	-2.280.638	-2.615.604	-591.169	-860.875	-408.665
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.300	0	0	-500	-9.500	-4.000	-1.260	-2.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-8.300	0	0	-500	-9.500	-4.000	-1.260	-2.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-8.300	0	0	-500	-9.500	-4.000	-1.260	-2.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-473.152	-1.630.234	-196.649	-268.125	-2.290.138	-2.619.604	-592.429	-862.875	-408.665

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19	210.330	1.004	1.000					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.467	-194.874	-264.182	-50.718					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.448	15.456	-263.178	-49.718					
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0					
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0					
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-7.448	15.456	-263.178	-49.718					
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0					
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0					
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-7.448	15.456	-263.178	-49.718					
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	21.000	0	0					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-29	-33.638	-1.505	-104					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-12.638	-1.505	-104					
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-7.478	2.818	-264.683	-49.821					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0					
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0					
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	0					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	0					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-7.478	2.818	-264.683	-49.821					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 02 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.900	534.900							
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.513.293	-1.513.293							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	-978.393	-978.393							
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0							
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0							
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0							
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	-978.393	-978.393							
außerordentliche Einzahlungen	0	0							
außerordentliche Auszahlungen	0	0							
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0							
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-978.393	-978.393							
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0							
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-7.691	-7.691							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-7.691	-7.691							
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-986.084	-986.084							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 02 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0							
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0							
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0							
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0							
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.000	-17.000							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0							
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0							
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0							
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-17.000	-17.000							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-17.000	-17.000							
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-1.003.084	-1.003.084							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 03 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.168	1.439	12.509	7.009	4.009	138.202			
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.577.990	-99.033	-155.531	-240.136	-251.536	-831.754			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.414.822	-97.594	-143.022	-233.128	-247.528	-693.551			
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.414.822	-97.594	-143.022	-233.128	-247.528	-693.551			
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-1.414.822	-97.594	-143.022	-233.128	-247.528	-693.551			
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0			
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-11.567	-866	-799	-1.755	-1.655	-6.493			
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.567	-866	-799	-1.755	-1.655	-6.493			
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.426.389	-98.460	-143.821	-234.882	-249.182	-700.044			
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	0	0	1.000	10.000			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 03 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	0	0	0	9.000	0			
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	20.000	0	0	0	10.000	10.000			
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.000	0	0	0	-10.000	-12.000			
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-22.000	0	0	0	-10.000	-12.000			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-2.000	0	0	0	0	-2.000			
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-1.428.389	-98.460	-143.821	-234.882	-249.182	-702.044			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 04 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685.605	1.597.190	88.415						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.553.441	-10.400.840	-1.152.601						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	-9.867.836	-8.803.650	-1.064.186						
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0						
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000	0	-2.000						
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	-2.000	0	-2.000						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	-9.869.836	-8.803.650	-1.066.186						
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0						
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-9.869.836	-8.803.650	-1.066.186						
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-29.916	-3.731	-26.186						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-29.916	-3.731	-26.186						
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-9.899.752	-8.807.380	-1.092.372						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.534.400	11.334.400	200.000						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 04 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.080.000	0	1.080.000						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	12.614.400	11.334.400	1.280.000						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.469.400	-4.469.400	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.964.080	-4.242.880	-1.721.200						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-17.124.280	-17.124.280	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-27.557.760	-25.836.560	-1.721.200						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-14.943.360	-14.502.160	-441.200						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-24.843.112	-23.309.540	-1.533.572						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.866.244	8.000	32.340	801.800	219.771	2.173.960	1.244.450	43.200	274.023
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.242.381	-407.208	-145.806	-3.451.884	-570.459	-2.591.144	-1.320.649	-811.895	-6.565.139
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.376.137	-399.208	-113.466	-2.650.084	-350.688	-417.184	-76.199	-768.695	-6.291.116
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-12.376.137	-399.208	-113.466	-2.650.084	-350.688	-417.184	-76.199	-768.695	-6.291.116
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-12.376.137	-399.208	-113.466	-2.650.084	-350.688	-417.184	-76.199	-768.695	-6.291.116
Einz. aus internen Leistungsbez.	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-72.097	-4.183	-2.271	-26.552	-10.465	-7.633	-9.996	-901	-7.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.903	-4.183	-2.271	-26.552	-10.465	-7.633	-9.996	-901	88.040
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-12.352.233	-403.392	-115.737	-2.676.637	-361.153	-424.817	-86.195	-769.596	-6.203.076
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.272.150	0	0	0	0	0	0	0	31.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	2.272.150	0	0	0	0	0	0	0	31.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.648.950	0	0	-17.500	0	-21.000	0	0	-282.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-2.648.950	0	0	-17.500	0	-21.000	0	0	-282.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-376.800	0	0	-17.500	0	-21.000	0	0	-251.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-12.729.033	-403.392	-115.737	-2.694.137	-361.153	-445.817	-86.195	-769.596	-6.454.076

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.760	2.140	44.800						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826.957	-454.806	-96.433						
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-805.197	-452.666	-51.633						
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0						
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0						
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-805.197	-452.666	-51.633						
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0						
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-805.197	-452.666	-51.633						
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-563	-1.567	-4						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-563	-1.567	-4						
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-805.760	-454.234	-51.637						
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.241.150	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	2.241.150	0	0						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.328.450	0	0						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-2.328.450	0	0						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-87.300	0	0						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-893.060	-454.234	-51.637						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.593.978	19.709.508	8.083.769	306.097	1.748	700.396	331.150	1.299.339	2.258
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.905.132	-47.790.043	-22.993.415	-1.444.189	-284.138	-783.493	-691.021	-2.125.469	-302.482
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	-71.311.154	-28.080.535	-14.909.646	-1.138.092	-282.390	-83.097	-359.871	-826.130	-300.224
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	-71.311.154	-28.080.535	-14.909.646	-1.138.092	-282.390	-83.097	-359.871	-826.130	-300.224
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-71.311.154	-28.080.535	-14.909.646	-1.138.092	-282.390	-83.097	-359.871	-826.130	-300.224
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-57.467	-14.159	-1.407	-1.047	-432	-570	-231	-2.823	-12.613
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-57.467	-14.159	-1.407	-1.047	-432	-570	-231	-2.823	-12.613
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-71.368.620	-28.094.694	-14.911.053	-1.139.138	-282.821	-83.668	-360.102	-828.953	-312.837
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.268	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	102.268	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-909.900	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-869.281	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-1.779.181	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-1.676.913	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-73.045.533	-28.103.694	-14.911.053	-1.139.138	-282.821	-83.668	-360.102	-828.953	-312.837

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanu ng	3651 Tageseinrichtung en für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.848	9.957.092	18.100	3.016.436	1.027	1.094.181	51.029		
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.545.654	-19.326.768	-525.004	-12.404.125	-82.732	-3.397.748	-2.208.850		
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.523.806	-9.369.675	-506.904	-9.387.689	-81.705	-2.303.567	-2.157.821		
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	-1.523.806	-9.369.675	-506.904	-9.387.689	-81.705	-2.303.567	-2.157.821		
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0		
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-1.523.806	-9.369.675	-506.904	-9.387.689	-81.705	-2.303.567	-2.157.821		
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0		
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-7.883	-1.365	-154	-3.790	-522	-7.931	-2.541		
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-7.883	-1.365	-154	-3.790	-522	-7.931	-2.541		
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-1.531.689	-9.371.040	-507.058	-9.391.479	-82.227	-2.311.497	-2.160.362		
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	95.000	7.268		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanu ng	3651 Tageseinrichtung en für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
13 Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	95.000	7.268		
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-909.900	0	0	0	0	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-476.800	-283.481		
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	-1.009.900	0	0	0	-476.800	-283.481		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	-1.009.900	0	0	0	-381.800	-276.213		
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-1.531.689	-10.380.940	-507.058	-9.391.479	-82.227	-2.693.297	-2.436.575		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 07 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229.484	72.227	1.157.257						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.544.145	-849.417	-4.694.727						
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-4.314.661	-777.190	-3.537.471						
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0						
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0						
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-4.314.661	-777.190	-3.537.471						
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0						
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-4.314.661	-777.190	-3.537.471						
Einz. aus internen Leistungsbez.	94.328	0	94.328						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-120.243	-3.226	-117.018						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-25.915	-3.226	-22.690						
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-4.340.576	-780.415	-3.560.161						
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	336.000	0	336.000						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 07 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	336.000	0	336.000						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-575.000	-575.000	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.412.400	0	-1.412.400						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-1.987.400	-575.000	-1.412.400						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-1.651.400	-575.000	-1.076.400						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-5.991.976	-1.355.415	-4.636.561						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.190.270	26.729	973.218	31.670	42.060	413.500	103.150	5.300	100.510
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.780.401	-3.528.109	-5.243.318	-937.760	-944.631	-1.465.111	-2.052.232	-369.616	-790.947
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.590.132	-3.501.380	-4.270.100	-906.090	-902.571	-1.051.611	-1.949.082	-364.316	-690.437
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-17.590.132	-3.501.380	-4.270.100	-906.090	-902.571	-1.051.611	-1.949.082	-364.316	-690.437
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-17.590.132	-3.501.380	-4.270.100	-906.090	-902.571	-1.051.611	-1.949.082	-364.316	-690.437
Einz. aus internen Leistungsbez.	18.940	0	7.765	1.515	1.136	379	3.409	568	947
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-696.079	-78.573	-138.482	-4.520	-46.830	-1.860	-219.070	-1.740	-2.990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-677.139	-78.573	-130.716	-3.005	-45.694	-1.481	-215.661	-1.172	-2.043
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-18.267.270	-3.579.953	-4.400.817	-909.095	-948.265	-1.053.092	-2.164.742	-365.487	-692.480
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.266.243	0	739.593	604.488	219.900	0	2.494.262	620.000	290.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310.500	0	0	0	95.000	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	6.576.743	0	739.593	604.488	314.900	0	2.494.262	620.000	290.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.135.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.597.683	-1.928.700	-2.490.740	-2.122.270	-406.100	-14.600	-3.444.073	-9.000	-20.900
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-12.732.683	-1.988.700	-2.490.740	-2.122.270	-406.100	-14.600	-3.444.073	-9.000	-20.900
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-6.155.940	-1.988.700	-1.751.147	-1.517.782	-91.200	-14.600	-949.811	611.000	269.100
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-24.423.210	-5.568.653	-6.151.964	-2.426.877	-1.039.465	-1.067.692	-3.114.553	245.513	-423.380

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	968.220	2.462.100	834.280	229.533					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.614.507	-3.884.467	-1.660.407	-289.298					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.646.287	-1.422.367	-826.127	-59.765					
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0					
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0					
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.646.287	-1.422.367	-826.127	-59.765					
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0					
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0					
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-1.646.287	-1.422.367	-826.127	-59.765					
Einz. aus internen Leistungsbez.	3.220	0	0	0					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-143.910	-1.318	-27.103	-29.683					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.690	-1.318	-27.103	-29.683					
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.786.977	-1.423.685	-853.230	-89.448					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.000	0	18.000	0					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.500	0	0	0					
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0					
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	1.495.500	0	18.000	0					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.075.000	0	0	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.143.300	0	-18.000	0					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-2.218.300	0	-18.000	0					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-722.800	0	0	0					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-2.509.777	-1.423.685	-853.230	-89.448					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.426.961	26.760	110.000	500	6.166.900	511	828.000	1.135.640	128.850
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.527.227	-984.466	-941.506	-381.896	-13.709.862	-50.609	-1.549.354	-1.551.072	-1.958.695
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	-13.100.266	-957.706	-831.506	-381.396	-7.542.962	-50.098	-721.354	-415.432	-1.829.845
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	-13.100.266	-957.706	-831.506	-381.396	-7.542.962	-50.098	-721.354	-415.432	-1.829.845
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-13.100.266	-957.706	-831.506	-381.396	-7.542.962	-50.098	-721.354	-415.432	-1.829.845
Einz. aus internen Leistungsbez.	89.410	0	0	0	0	0	0	68.030	21.380
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-304.445	-37.398	-15.906	-36.918	-140.242	-388	-11.208	-9.333	-50.643
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-215.035	-37.398	-15.906	-36.918	-140.242	-388	-11.208	58.697	-29.263
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-13.315.301	-995.104	-847.412	-418.313	-7.683.204	-50.486	-732.562	-356.736	-1.859.108
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.640	0	100	0	0	0	0	9.540	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	9.640	0	100	0	0	0	0	9.540	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-94.660	-10.300	-2.560	-5.000	-23.000	0	-7.700	-30.600	-15.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-94.660	-10.300	-2.560	-5.000	-23.000	0	-7.700	-30.600	-15.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-85.020	-10.300	-2.460	-5.000	-23.000	0	-7.700	-21.060	-15.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-13.400.321	-1.005.404	-849.872	-423.313	-7.706.204	-50.486	-740.262	-377.796	-1.874.608

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.800	0							
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388.268	-11.500							
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-358.468	-11.500							
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0							
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0							
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0							
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-358.468	-11.500							
außerordentliche Einzahlungen	0	0							
außerordentliche Auszahlungen	0	0							
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0							
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-358.468	-11.500							
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0							
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-2.409	0							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-2.409	0							
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-360.877	-11.500							
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0							
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0							
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0							
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0							
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0							
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0							
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0							
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0							
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-360.877	-11.500							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.355.277	1.040.958	12.424	756.328	320.000	222.337	1.497.741	24.208	1.187.831
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.497.782	-1.241.356	-179.231	-3.394.932	-734.916	-3.083.941	-2.387.065	-445.562	-1.310.380
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-29.142.505	-200.398	-166.806	-2.638.604	-414.916	-2.861.604	-889.325	-421.354	-122.548
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.520	0	0	0	0	42.520	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-128.060	-31.000	0	0	0	-50	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	-8.540	-31.000	0	0	0	42.470	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-29.151.045	-231.398	-166.806	-2.638.604	-414.916	-2.819.134	-889.325	-421.354	-122.548
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-29.151.045	-231.398	-166.806	-2.638.604	-414.916	-2.819.134	-889.325	-421.354	-122.548
Einz. aus internen Leistungsbez.	483.320	13.680	0	437.850	0	0	29.790	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-539.263	-3.687	-170	-33.530	-5.061	-22.523	-8.440	-2.735	-12.089
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-55.943	9.993	-170	404.320	-5.061	-22.523	21.350	-2.735	-12.089
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-29.206.988	-221.405	-166.976	-2.234.283	-419.978	-2.841.657	-867.975	-424.088	-134.637
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	8.059.770	0	0	0	0	4.650.350	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.012.000	0	10.000	0	0	80.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	360.430	270.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	146.150	0	0	0	0	51.300	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.587.000	222.000	50.000	0	0	1.315.000	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	13.165.350	492.000	60.000	0	0	6.096.650	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.065.260	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.847.210	-543.600	-82.000	-152.800	0	-10.825.400	-25.100	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-2.375.000	-50.000	-75.000	0	0	0	-2.250.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-354.140	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-40.641.610	-593.600	-157.000	-152.800	0	-11.825.400	-2.275.100	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-27.476.260	-101.600	-97.000	-152.800	0	-5.728.750	-2.275.100	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-56.683.248	-323.005	-263.976	-2.387.083	-419.978	-8.570.407	-3.143.075	-424.088	-134.637

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.620	232.238	666.877	0	132.078	97.267	81.490	1.767.460	142.598
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.469	-578.749	-9.639.164	0	-2.224.417	-1.461.108	-2.907.128	-710.176	-455.238
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	-234.848	-346.511	-8.972.287	0	-2.092.339	-1.363.842	-2.825.638	1.057.284	-312.640
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	-77.010	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	67.000	0	-10.000	0	0	0	-77.010	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	-167.848	-346.511	-8.982.287	0	-2.092.339	-1.363.842	-2.902.648	1.057.284	-312.640
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-167.848	-346.511	-8.982.287	0	-2.092.339	-1.363.842	-2.902.648	1.057.284	-312.640
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	682	0	110	110	110	88	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-1.423	-1.875	-244.590	0	-44.354	-72.919	-74.431	-9.102	-278
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-1.423	-1.875	-243.908	0	-44.244	-72.809	-74.321	-9.014	-278
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-169.271	-348.387	-9.226.195	0	-2.136.583	-1.436.651	-2.976.969	1.048.270	-312.918
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.787.340	425.000	0	0	0	0	0	60.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	2.772.000	0	0	150.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	74.700	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	94.850	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	94.850	1.787.340	3.271.700	0	0	150.000	0	0	60.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.032.000	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-570	-2.682.000	-12.160.510	0	-40.000	-85.000	-3.999.000	-150.000	-590.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-24.140	0	0	0	-330.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-570	-2.682.000	-13.216.650	0	-40.000	-85.000	-4.329.000	-150.000	-590.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	94.280	-894.660	-9.944.950	0	-40.000	65.000	-4.329.000	-150.000	-530.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-74.991	-1.243.047	-19.171.145	0	-2.176.583	-1.371.651	-7.305.969	898.270	-842.918

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	383.180	46.200	1.729.441					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.550	-6.085.970	-832.915	-1.479.515					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.550	-5.702.790	-786.715	249.926					
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0					
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0					
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-96.550	-5.702.790	-786.715	249.926					
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0					
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0					
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-96.550	-5.702.790	-786.715	249.926					
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	900					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-1.326	-730					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.326	170					
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-96.550	-5.702.790	-788.041	250.096					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	744.080	378.000	15.000					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0					
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	15.730					
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	744.080	378.000	30.730					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-33.260	0	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.017.030	-3.413.000	-81.200					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	-1.050.290	-3.413.000	-81.200					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	-306.210	-3.035.000	-50.470					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-96.550	-6.009.000	-3.823.041	199.626					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 11 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.440.700	150.061.200	283.000	0	0	0	7.096.500		
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.666.460	-17.462.300	-135.610	0	-110.300	0	-958.250		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.774.240	132.598.900	147.390	0	-110.300	0	6.138.250		
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.558.450	0	1.426.700	0	131.750	0	6.000.000		
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.743.790	0	-11.743.790	0	0	0	0		
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.185.340	0	-10.317.090	0	131.750	0	6.000.000		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	134.588.900	132.598.900	-10.169.700	0	21.450	0	12.138.250		
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	134.588.900	132.598.900	-10.169.700	0	21.450	0	12.138.250		
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0		
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0		
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	134.588.900	132.598.900	-10.169.700	0	21.450	0	12.138.250		
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 11 Jahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0		
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-46.050	0	0	0	0	0	-46.050		
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-46.050	0	0	0	0	0	-46.050		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-46.050	0	0	0	0	0	-46.050		
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	134.542.850	132.598.900	-10.169.700	0	21.450	0	12.092.200		

Übersicht produktgruppenbezogene Finanzdaten

gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO

Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Stadt Koblenz -

THH	Produkt-gruppe	Beschreibung Produktgruppe
01	111	Verwaltungssteuerung
01	112	Personal
01	113	Organisation
01	114	Zentrale Dienste
01	116	Finanzen
01	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
01	119	Recht
01	121	Statistik und Wahlen
03	537	Abfallwirtschaft
03	554	Naturschutz/Landschaftspflege
03	561	Umweltschutzmaßnahmen
04	571	Wirtschaftsförderung
05	122	Ordnungsangelegenheiten
05	123	Verkehrsüberwachung
05	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
05	126	Brandschutz
05	128	Zivil- und Katastrophenschutz
05	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
06	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
06	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
06	313	Hilfen für Asylbewerber
06	314	Soziale Einrichtungen
06	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
06	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
06	341	Unterhaltsvorschussleistungen
06	343	Betreuungsleistungen
06	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06	362	Jugendarbeit
06	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	364	Jugendhilfeplanung
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
07	421	Förderung des Sports
07	424	Sportstätten und Bäder
08	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
08	211	Grundschulen
08	212	Hauptschulen
08	215	Realschulen
08	216	Regionale Schulen
08	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
08	218	Integrierte Gesamtschulen
08	221	Förderschulen
08	231	Berufsbildende Schulen
08	241	Schülerbeförderung
08	243	Sonstige schulische Aufgaben
09	251	Wissenschaft und Forschung
09	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
09	261	Theater
09	262	Musikpflege
09	263	Musikschulen
09	271	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
09	272	Büchereien, Bibliotheken
09	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
09	291	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
10	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	521	Bau- und Grundstücksordnung
10	522	Wohnungsbauförderung
10	523	Denkmalschutz und -pflege
10	541	Gemeindestraßen
10	542	Kreisstraßen
10	543	Landesstraßen
10	544	Bundesstraßen
10	546	Parkeinrichtungen
10	547	ÖPNV
10	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
10	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
10	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
10	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
11	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
11	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
11	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)
11	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	138.237.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.881.296	285.279	134.219	127.378	0	0	6.841	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.646.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.958.050	3.330.650	39.650	0	0	0	21.050	1.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776.131	723.016	660.604	7.130	1.405	1.750	643.582	5.403	825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051.409	3.352.785	3.198.735	233.751	970.938	117.599	1.139.354	591.993	93.660
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.075.810	306.097	306.097	0	0	0	306.097	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.656.180	2.749.300	625.300	32.000	80.200	0	508.100	5.000	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	245.282.576	10.747.127	4.964.604	400.260	1.052.544	119.349	2.625.023	603.996	94.485
11 Personalaufwendungen	-72.859.186	-29.356.325	-15.747.674	-2.709.887	-2.815.699	-351.789	-5.026.572	-3.634.808	-525.593
12 Versorgungsaufwendungen	-6.941.113	-4.449.065	-1.894.605	-334.471	-485.931	-97.428	-222.717	-524.079	-81.680
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.014.418	-5.054.771	-3.106.752	-371.201	-153.625	-72.037	-2.248.228	-183.335	-31.991
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-18.098.744	-748.005	-200.411	-74.683	-4.000	-4.969	-105.695	-8.170	-1.136
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.398.630	-225.950	-154.270	-81.500	-64.000	0	-8.770	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-102.621.250	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-19.906.511	-6.356.500	-4.404.093	-1.011.668	-439.118	-140.441	-1.354.678	-1.296.251	-74.624
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-299.839.852	-46.190.616	-25.507.805	-4.583.411	-3.962.373	-666.664	-8.966.659	-5.646.643	-715.023
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-54.557.276	-35.443.489	-20.543.201	-4.183.151	-2.909.829	-547.315	-6.341.636	-5.042.647	-620.538
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.677.970	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-11.765.840	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-4.087.870	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-58.645.146	-35.443.489	-20.543.201	-4.183.151	-2.909.829	-547.315	-6.341.636	-5.042.647	-620.538
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-58.645.146	-35.443.489	-20.543.201	-4.183.151	-2.909.829	-547.315	-6.341.636	-5.042.647	-620.538
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.125.848	1.870.380	1.774.380	36.949	74.577	32.247	1.573.387	39.300	12.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.125.848	-374.932	-292.619	-52.722	-86.717	-11.432	-83.089	-42.521	-6.396
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	1.495.448	1.481.761	-15.773	-12.139	20.815	1.490.298	-3.221	6.204
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-58.645.146	-33.948.041	-19.061.440	-4.198.924	-2.921.968	-526.500	-4.851.339	-5.045.868	-614.334

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	151.060	0	2.800	0	0	143.601	4.659	8.881.545
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.000	3.291.000	40	1.437.000	1.630.260	18.200	205.500	0	1.672.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	62.413	1.100	14.689	3.000	0	42.475	1.148	2.707.017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.440	154.050	32.300	87.000	1.150	20.000	12.914	686	1.520.495
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	2.124.000	0	15.000	2.104.000	5.000	0	0	22.550
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	68.948	5.782.523	33.440	1.556.489	3.738.410	43.200	404.490	6.493	14.804.407
11 Personalaufwendungen	-683.326	-13.608.651	-439.157	-3.435.900	-3.528.104	-600.757	-5.304.303	-300.431	-18.804.803
12 Versorgungsaufwendungen	-148.299	-2.554.460	-20.842	-525.069	-334.919	-81.011	-1.499.541	-93.079	-428.818
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.335	-1.948.019	-20.107	-1.000.699	-234.481	-46.136	-587.289	-59.307	-20.880.793
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.759	-547.594	-43.951	-35.868	-53.306	-8.005	-356.665	-49.800	-2.319.633
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-71.680	0	-30.680	0	-40.000	-950	-50	-208.740
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-87.313	-1.952.408	-79.597	-692.388	-680.132	-65.874	-407.257	-27.160	-5.008.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-967.032	-20.682.811	-603.653	-5.720.605	-4.830.940	-841.782	-8.156.004	-529.827	-47.650.808
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-898.085	-14.900.288	-570.213	-4.164.115	-1.092.530	-798.582	-7.751.514	-523.334	-32.846.401
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-898.085	-14.900.288	-570.213	-4.164.115	-1.092.530	-798.582	-7.751.514	-523.334	-32.846.401
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-898.085	-14.900.288	-570.213	-4.164.115	-1.092.530	-798.582	-7.751.514	-523.334	-32.846.401
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	5.320	96.000	0	0	0	0	96.000	0	129.350
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-9.742	-82.313	-3.893	-44.738	-22.690	-901	-8.523	-1.567	-1.004.479
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-4.422	13.687	-3.893	-44.738	-22.690	-901	87.477	-1.567	-875.129
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-902.507	-14.886.601	-574.106	-4.208.854	-1.115.220	-799.484	-7.664.036	-524.901	-33.721.529

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	1.364.511	904.121	0	0	410.720	49.670	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	729	302.977	201.247	17.170	21.060	5.300	52.900	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	35.500	0	14.500	21.000	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	5.250	0	0	0	0	5.250	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	26.729	26.729	1.708.238	1.105.368	31.670	42.060	416.020	107.820	5.300
11 Personalaufwendungen	-592.143	-592.143	-3.058.074	-1.929.702	-226.353	-151.655	-74.697	-581.731	-93.937
12 Versorgungsaufwendungen	-148.248	-148.248	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.121.767	-2.121.767	-7.164.488	-2.966.053	-653.880	-757.105	-1.345.850	-1.188.400	-253.200
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.280	-4.280	-1.500.574	-604.914	-128.070	-138.735	-138.830	-373.665	-116.360
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-705.270	-705.270	-791.433	-348.401	-57.626	-35.937	-44.596	-282.354	-22.519
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-3.571.709	-3.571.709	-12.514.569	-5.849.069	-1.065.928	-1.083.432	-1.603.973	-2.426.149	-486.016
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-3.544.980	-3.544.980	-10.806.331	-4.743.701	-1.034.258	-1.041.372	-1.187.953	-2.318.329	-480.716
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-3.544.980	-3.544.980	-10.806.331	-4.743.701	-1.034.258	-1.041.372	-1.187.953	-2.318.329	-480.716
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-3.544.980	-3.544.980	-10.806.331	-4.743.701	-1.034.258	-1.041.372	-1.187.953	-2.318.329	-480.716
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	14.773	7.765	1.515	1.136	379	3.409	568
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-78.573	-78.573	-412.502	-138.482	-4.520	-46.830	-1.860	-219.070	-1.740
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-78.573	-78.573	-397.729	-130.716	-3.005	-45.694	-1.481	-215.661	-1.172
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-3.623.553	-3.623.553	-11.204.059	-4.874.418	-1.037.263	-1.087.066	-1.189.435	-2.533.990	-481.888

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	26.318	26.318	2.061.180	1.425.000	636.180	61.773	60.433
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	300	300	1.037.000	1.037.000	0	500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510	10.510	36.220	36.220	198.200	100	198.100	76.760	76.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	1.118.745	1.118.745	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	100.510	100.510	1.187.583	1.187.583	3.296.380	2.462.100	834.280	139.033	137.193
11 Personalaufwendungen	-168.634	-168.634	-670.236	-670.236	-67.666	-67.666	0	-1.445.208	-1.187.891
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-17.413	-17.413	0	-68.888	-18.522
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-541.070	-541.070	-1.211.774	-1.211.774	-4.806.102	-3.788.405	-1.017.697	-331.983	-300.646
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-162.010	-162.010	-321.809	-321.809	-901	-281	-620	-52.795	-42.101
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-81.315	-81.315	-927.633	-927.633	-658.369	-15.659	-642.710	-480.748	-424.319
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-953.030	-953.030	-3.131.452	-3.131.452	-5.550.452	-3.889.425	-1.661.027	-2.379.622	-1.973.479
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-852.520	-852.520	-1.943.870	-1.943.870	-2.254.072	-1.427.325	-826.747	-2.240.589	-1.836.285
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-852.520	-852.520	-1.943.870	-1.943.870	-2.254.072	-1.427.325	-826.747	-2.240.589	-1.836.285
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-852.520	-852.520	-1.943.870	-1.943.870	-2.254.072	-1.427.325	-826.747	-2.240.589	-1.836.285
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	947	947	24.220	24.220	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.990	-2.990	-177.548	-177.548	-28.421	-1.318	-27.103	-90.221	-53.304
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-2.043	-2.043	-153.328	-153.328	-28.421	-1.318	-27.103	-90.221	-53.304
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-854.563	-854.563	-2.097.198	-2.097.198	-2.282.493	-1.428.643	-853.850	-2.330.810	-1.889.589

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.340	5.071.299	4.916.740	0	154.559	263.485	262.945	540	32.980
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	500	635.000	0	0	635.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.266.111	1.252.200	511	13.400	810.810	704.010	106.800	4.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.700	1.700	0	45.000	204.550	192.800	11.750	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	10.300	0	10.300	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.840	7.019.110	6.170.640	511	847.959	1.289.145	1.159.755	129.390	37.680
11 Personalaufwendungen	-257.317	-10.762.250	-9.310.743	-15.473	-1.436.034	-1.942.255	-543.644	-1.398.611	-98.336
12 Versorgungsaufwendungen	-50.366	-50.085	-50.085	0	0	-141.900	-43.000	-98.900	-2.284
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.338	-3.516.584	-3.457.758	-6.901	-51.925	-1.133.932	-825.947	-307.985	-53.092
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.694	-137.902	-103.291	-607	-34.004	-110.059	-48.959	-61.100	-29.303
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-20.500	0	-20.500	0	-490	0	-490	-176.250
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-56.429	-974.554	-904.792	-7.743	-62.019	-329.796	-150.191	-179.605	-58.902
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-406.144	-15.461.875	-13.826.670	-51.223	-1.583.982	-3.658.432	-1.611.742	-2.046.691	-418.168
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-404.304	-8.442.765	-7.656.030	-50.711	-736.023	-2.369.287	-451.987	-1.917.301	-380.488
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-404.304	-8.442.765	-7.656.030	-50.711	-736.023	-2.369.287	-451.987	-1.917.301	-380.488
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-404.304	-8.442.765	-7.656.030	-50.711	-736.023	-2.369.287	-451.987	-1.917.301	-380.488
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	89.410	68.030	21.380	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-36.918	-151.839	-140.242	-388	-11.208	-59.976	-9.333	-50.643	-2.409
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-36.918	-151.839	-140.242	-388	-11.208	29.434	58.697	-29.263	-2.409
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-441.221	-8.594.603	-7.796.272	-51.100	-747.232	-2.339.853	-393.290	-1.946.564	-382.897

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	780.000	780.000	0	780.000	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.980	0	0	362.450	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	43.646.000	27.287.100	19.686.400	7.296.000	304.700	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	343.500	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	0	210.489	6.537	3.614	1.833	428	661
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	508.027	9.756	5.394	2.736	639	987
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	20.500	17.730	14.100	3.200	330	100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	37.680	0	0	45.870.966	28.101.123	19.709.508	8.083.769	306.097	1.748
11 Personalaufwendungen	-98.336	0	0	-9.949.214	-2.443.866	-1.662.180	-661.755	-97.044	-22.888
12 Versorgungsaufwendungen	-2.284	0	0	-984.439	-521.554	-355.760	-143.904	-16.730	-5.159
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.092	0	0	-2.829.135	-929.704	-29.291	-863.213	-3.417	-33.783
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.303	0	0	-956.434	-8.735	-2.757	-1.238	-321	-4.419
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-176.250	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-102.569.800	-68.184.000	-45.419.000	-21.280.000	-1.300.000	-185.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-58.902	0	0	-1.385.736	-569.619	-418.385	-82.136	-31.138	-37.959
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-418.168	-11.500	-11.500	-118.674.757	-72.657.477	-47.887.372	-23.032.246	-1.448.650	-289.208
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-380.488	-11.500	-11.500	-72.803.791	-44.556.354	-28.177.864	-14.948.477	-1.142.553	-287.460
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-380.488	-11.500	-11.500	-72.803.791	-44.556.354	-28.177.864	-14.948.477	-1.142.553	-287.460
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-380.488	-11.500	-11.500	-72.803.791	-44.556.354	-28.177.864	-14.948.477	-1.142.553	-287.460
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.409	0	0	-88.655	-17.044	-14.159	-1.407	-1.047	-432
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-2.409	0	0	-88.655	-17.044	-14.159	-1.407	-1.047	-432
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-382.897	-11.500	-11.500	-72.892.446	-44.573.399	-28.192.023	-14.949.884	-1.143.600	-287.892

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	60.000	60.000	0	0	0	500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	700.000	700.000	271.000	271.000	1.297.000	1.297.000	0	745.000	745.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	500	0	500	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	107	0	0	1.443	798	645	20.949	20.949
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	159	0	0	2.154	1.191	963	485.097	485.097
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	130	130	150	150	500	350	150	840	840
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	700.396	700.396	331.150	331.150	1.301.597	1.299.339	2.258	1.252.386	1.252.386
11 Personalaufwendungen	-67.912	-67.912	-17.057	-17.057	-470.296	-293.560	-176.735	-1.255.553	-1.255.553
12 Versorgungsaufwendungen	-12.663	-12.663	-2.018	-2.018	-62.743	-54.313	-8.430	-172.936	-172.936
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-831	-831	-7.431	-7.431	-10.683	-5.882	-4.800	-40.744	-40.744
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-78	-78	-275.866	-275.866	-1.002	-552	-450	-1.814	-1.814
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-700.000	-700.000	-659.200	-659.200	-1.821.000	-1.746.000	-75.000	-1.401.100	-1.401.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.496	-5.496	-5.862	-5.862	-79.446	-39.970	-39.476	-274.030	-274.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-786.980	-786.980	-967.434	-967.434	-2.445.169	-2.140.277	-304.892	-3.146.177	-3.146.177
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-86.585	-86.585	-636.284	-636.284	-1.143.572	-840.938	-302.634	-1.893.791	-1.893.791
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-86.585	-86.585	-636.284	-636.284	-1.143.572	-840.938	-302.634	-1.893.791	-1.893.791
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-86.585	-86.585	-636.284	-636.284	-1.143.572	-840.938	-302.634	-1.893.791	-1.893.791
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-570	-570	-231	-231	-15.436	-2.823	-12.613	-39.071	-39.071
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-570	-570	-231	-231	-15.436	-2.823	-12.613	-39.071	-39.071
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-87.155	-87.155	-636.515	-636.515	-1.159.007	-843.761	-315.246	-1.932.862	-1.932.862

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	362_KS Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363_KS Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanu ng	364_KS Jugendhilfeplanu ng, soweit nicht einem anderen Produkt direkt	365 Tageseinrichtung en für Kinder
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	301.950	250.000	5.630	5.630	0	0	0	0	6.390
3 Erträge der sozialen Sicherung	13.345.900	9.655.600	8.500	8.500	2.996.800	2.996.800	0	0	685.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	343.000	50.000	0	0	0	0	0	0	293.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.454	438	4.000	4.000	14.344	14.344	392	392	114.396
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.861	654	0	0	4.692	4.692	585	585	1.785
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.150	400	100	100	600	600	50	50	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	14.184.315	9.957.092	18.230	18.230	3.016.436	3.016.436	1.027	1.027	1.100.571
11 Personalaufwendungen	-5.694.530	-319.974	-11.371	-11.371	-1.866.484	-1.866.484	-49.691	-49.691	-2.725.687
12 Versorgungsaufwendungen	-212.527	-16.146	-1.345	-1.345	-71.119	-71.119	-2.050	-2.050	-95.452
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.741	-3.719	-5.154	-5.154	-72.587	-72.587	-8.853	-8.853	-435.270
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-668.938	-351	-1.745	-1.745	-2.175	-2.175	-267	-267	-522.253
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-29.804.500	-18.950.000	-499.400	-499.400	-10.266.100	-10.266.100	0	0	-42.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-451.284	-41.008	-8.098	-8.098	-146.891	-146.891	-22.339	-22.339	-125.998
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-38.671.521	-19.331.199	-527.113	-527.113	-12.425.356	-12.425.356	-83.200	-83.200	-3.946.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-24.487.206	-9.374.107	-508.883	-508.883	-9.408.920	-9.408.920	-82.173	-82.173	-2.846.089
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	362_KS Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363_KS Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung	364_KS Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt	365 Tageseinrichtungen für Kinder
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-24.487.206	-9.374.107	-508.883	-508.883	-9.408.920	-9.408.920	-82.173	-82.173	-2.846.089
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-24.487.206	-9.374.107	-508.883	-508.883	-9.408.920	-9.408.920	-82.173	-82.173	-2.846.089
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-16.302	-1.365	-154	-154	-3.790	-3.790	-522	-522	-7.931
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-16.302	-1.365	-154	-154	-3.790	-3.790	-522	-522	-7.931
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-24.503.508	-9.375.472	-509.037	-509.037	-9.412.710	-9.412.710	-82.695	-82.695	-2.854.019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	365_KS Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366_KS Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.390	39.930	39.930	611.760	611.760	527.700	84.060	6.136.762	1.500.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	293.000	0	0	464.500	464.500	0	464.500	3.146.600	80.875
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.396	47.884	47.884	341.932	341.932	227	341.705	1.793.677	147.955
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785	3.145	3.145	365.152	365.152	47.000	318.152	304.950	59.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	769.713	127.047
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	2.028.780	1.553.850
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.100.571	90.959	90.959	1.783.344	1.783.344	574.927	1.208.417	14.180.482	3.469.526
11 Personalaufwendungen	-2.725.687	-721.323	-721.323	-2.139.641	-2.139.641	-220.432	-1.919.209	-12.609.203	-4.192.885
12 Versorgungsaufwendungen	-95.452	-26.414	-26.414	-87.481	-87.481	-41.749	-45.732	-991.310	-359.695
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.270	-1.314.158	-1.314.158	-2.051.642	-2.051.642	-20.990	-2.030.652	-29.198.078	-9.890.080
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-522.253	-142.147	-142.147	-2.006.550	-2.006.550	-664.532	-1.342.018	-12.068.122	-16.519
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-715.200	-715.200	-515.200	-200.000	-602.750	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-42.000	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-125.998	-106.950	-106.950	-574.199	-574.199	-62.118	-512.080	-3.691.586	-1.957.118
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-3.946.660	-2.357.993	-2.357.993	-7.574.712	-7.574.712	-1.525.022	-6.049.691	-59.161.048	-16.416.297
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-2.846.089	-2.267.033	-2.267.033	-5.791.368	-5.791.368	-950.094	-4.841.274	-44.980.567	-12.946.771
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	119.520	42.520
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	-22.050	-50
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	97.470	42.470

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	365_KS Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366_KS Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-2.846.089	-2.267.033	-2.267.033	-5.791.368	-5.791.368	-950.094	-4.841.274	-44.883.097	-12.904.301
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-2.846.089	-2.267.033	-2.267.033	-5.791.368	-5.791.368	-950.094	-4.841.274	-44.883.097	-12.904.301
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	94.328	94.328	0	94.328	31.790	29.790
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-7.931	-2.541	-2.541	-120.243	-120.243	-3.226	-117.018	-537.540	-37.429
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-7.931	-2.541	-2.541	-25.915	-25.915	-3.226	-22.690	-505.750	-7.639
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-2.854.019	-2.269.574	-2.269.574	-5.817.283	-5.817.283	-953.320	-4.863.964	-45.388.847	-12.911.940

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.500.000	200.000	0	0	200.000	17	17	4.047.870	1.794.673
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	80.875	1.111.425	1.105.250	5.500	675	9.000	9.000	1.803.500	46.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.955	13.374	1.500	9.920	1.953	9	9	38.410	23.871
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.800	50.000	50.000	0	0	0	0	97.200	49.440
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	127.047	30.690	1.081	0	29.610	0	0	571.360	388.954
9 Sonstige laufende Erträge	1.553.850	31.850	30.000	200	1.650	3.500	3.500	253.300	158.312
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	3.469.526	1.437.339	1.187.831	15.620	233.888	12.526	12.526	6.811.640	2.461.550
11 Personalaufwendungen	-4.192.885	-1.500.980	-1.107.286	-123.672	-270.022	-107.314	-107.314	-4.432.036	-2.846.820
12 Versorgungsaufwendungen	-359.695	-67.809	-40.499	0	-27.310	-34.669	-34.669	-292.963	-224.312
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.890.080	-308.480	-60.143	-8.298	-240.039	-15.654	-15.654	-11.542.596	-6.016.107
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.519	-12.094	-5.017	-2	-7.075	-44	-44	-11.809.638	-7.893.492
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-125.100	0	-125.100	0	0	0	-318.550	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.957.118	-205.694	-113.741	-43.171	-48.782	-7.194	-7.194	-699.220	-437.689
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-16.416.297	-2.220.157	-1.326.686	-300.242	-593.229	-164.875	-164.875	-29.095.004	-17.418.421
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-12.946.771	-782.818	-138.854	-284.622	-359.342	-152.349	-152.349	-22.283.364	-14.956.871
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	42.520	67.000	0	67.000	0	0	0	10.000	10.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	42.470	67.000	0	67.000	0	0	0	-10.000	-10.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-12.904.301	-715.818	-138.854	-217.622	-359.342	-152.349	-152.349	-22.293.364	-14.966.871
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-12.904.301	-715.818	-138.854	-217.622	-359.342	-152.349	-152.349	-22.293.364	-14.966.871
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.790	0	0	0	0	0	0	1.100	682
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.429	-15.490	-12.089	-1.526	-1.875	-799	-799	-445.673	-244.590
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-7.639	-15.490	-12.089	-1.526	-1.875	-799	-799	-444.573	-243.908
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-12.911.940	-731.308	-150.943	-219.148	-361.217	-153.147	-153.147	-22.737.937	-15.210.778

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	473.644	34.354	1.538.999	82.200	124.000	0	247.755	242.180	17
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.500	7.700	7.000	1.732.000	0	0	99.000	90.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601	4.105	3.732	1.100	0	0	1.589.723	51.000	9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	7.200	5.400	26.160	0	0	74.750	0	9.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	74.482	53.099	42.028	4.200	8.598	0	40.616	0	37.200
9 Sonstige laufende Erträge	32.495	25.163	23.330	4.000	10.000	0	122.570	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	605.722	131.621	1.620.489	1.849.660	142.598	0	2.174.414	383.180	53.226
11 Personalaufwendungen	-482.875	-380.444	-502.849	-150.499	-68.549	0	-1.503.695	0	-711.351
12 Versorgungsaufwendungen	-27.512	-18.227	-22.913	0	0	0	-126.068	0	-50.743
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.617.684	-992.031	-2.324.488	-508.496	-13.790	-70.000	-7.112.900	-6.084.370	-238.464
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.165.248	-558.760	-2.058.316	-133.710	-112	0	-214.791	-430	-2.696
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-292.000	-26.550	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-63.818	-50.378	-53.159	-13.246	-80.929	0	-181.675	-1.600	-86.345
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-3.357.138	-1.999.840	-4.961.725	-805.951	-455.380	-96.550	-9.139.128	-6.086.400	-1.089.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-2.751.416	-1.868.219	-3.341.236	1.043.709	-312.782	-96.550	-6.964.714	-5.703.220	-1.036.373
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-2.751.416	-1.868.219	-3.341.236	1.043.709	-312.782	-96.550	-6.964.714	-5.703.220	-1.036.373
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-2.751.416	-1.868.219	-3.341.236	1.043.709	-312.782	-96.550	-6.964.714	-5.703.220	-1.036.373
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	110	110	110	88	0	0	900	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-44.354	-72.919	-74.431	-9.102	-278	0	-5.465	0	-3.081
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-44.244	-72.809	-74.321	-9.014	-278	0	-4.565	0	-3.081
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-2.795.659	-1.941.028	-3.415.557	1.034.695	-313.060	-96.550	-6.969.279	-5.703.220	-1.039.454

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	137.457.700	137.457.700
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.017	4.540	141.119	141.119	0	0	0	12.603.500	12.603.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.000	0	0	0	42.800	0	42.800	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	1.538.705	702	702	3.505	3.505	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.750	0	0	23.200	21.200	2.000	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	3.416	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	121.570	0	0	63.710	63.710	0	7.835.050	363.650
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	4.026	1.733.981	141.822	141.822	133.215	88.415	44.800	157.896.250	150.424.850
11 Personalaufwendungen	-222.026	-570.318	-355.182	-355.182	-517.112	-468.040	-49.072	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-204	-75.121	-37.652	-37.652	-72.454	-65.060	-7.394	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.054	-778.012	-67.888	-67.888	-260.479	-224.197	-36.282	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-44	-211.620	-10.712	-10.712	-4.324	-4.052	-272	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-109.100	-109.100	0	-17.645.990	-17.587.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	-51.450	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.403	-76.326	-331.236	-331.236	-309.450	-303.770	-5.680	-2.890.470	-1.910.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-251.731	-1.711.397	-852.670	-852.670	-1.272.918	-1.174.219	-98.699	-20.587.910	-19.497.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-247.705	22.584	-710.848	-710.848	-1.139.704	-1.085.804	-53.899	137.308.340	130.926.940
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	7.558.450	1.426.700
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-11.743.790	-11.743.790
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-4.185.340	-10.317.090

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-247.705	22.584	-710.848	-710.848	-1.141.704	-1.087.804	-53.899	133.123.000	120.609.850
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-247.705	22.584	-710.848	-710.848	-1.141.704	-1.087.804	-53.899	133.123.000	120.609.850
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	900	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-1.655	-730	-6.493	-6.493	-26.190	-26.186	-4	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-1.655	170	-6.493	-6.493	-26.190	-26.186	-4	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-249.360	22.754	-717.341	-717.341	-1.167.894	-1.113.990	-53.904	133.123.000	120.609.850

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen			
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	137.457.700	0	0	0	0	0			
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.603.500	0	0	0	0	0			
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0			
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9 Sonstige laufende Erträge	0	363.650	7.471.400	0	0	7.471.400			
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	150.061.200	363.650	7.471.400	0	0	7.471.400			
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0			
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.462.300	-125.000	-58.690	-58.690	0	0			
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-51.450	-51.450	0	0			
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.910.610	-979.860	-21.610	0	-958.250			
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-17.462.300	-2.035.610	-1.090.000	-131.750	0	-958.250			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	132.598.900	-1.671.960	6.381.400	-131.750	0	6.513.150			
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	1.426.700	6.131.750	131.750	0	6.000.000			
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	-11.743.790	0	0	0	0			
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	-10.317.090	6.131.750	131.750	0	6.000.000			

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen			
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	132.598.900	-11.989.050	12.513.150	0	0	12.513.150			
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0	0	0			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	132.598.900	-11.989.050	12.513.150	0	0	12.513.150			
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0			
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	0	0	0	0			
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	0	0	0	0	0			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	132.598.900	-11.989.050	12.513.150	0	0	12.513.150			

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.721.276	-10.509.848	-4.840.385	-282.981	-1.052.544	-119.349	-2.618.082	-603.996	-94.485
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.668.412	44.659.097	25.256.537	4.419.259	3.828.059	635.538	9.259.405	5.497.017	691.859
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.947.136	34.149.248	20.416.152	4.136.278	2.775.516	516.189	6.641.323	4.893.021	597.373
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.677.970	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.873.850	31.000	31.000	0	0	0	31.000	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.195.880	31.000	31.000	0	0	0	31.000	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	43.143.016	34.180.248	20.447.152	4.136.278	2.775.516	516.189	6.672.323	4.893.021	597.373
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	43.143.016	34.180.248	20.447.152	4.136.278	2.775.516	516.189	6.672.323	4.893.021	597.373
Einz. aus internen Leistungsbez.	-2.125.848	-1.870.380	-1.774.380	-36.949	-74.577	-32.247	-1.573.387	-39.300	-12.600
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.125.848	374.932	292.619	52.722	86.717	11.432	83.089	42.521	6.396
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.495.448	-1.481.761	15.773	12.139	-20.815	-1.490.298	3.221	-6.204
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	43.143.016	32.684.800	18.965.391	4.152.051	2.787.655	495.374	5.182.025	4.896.242	591.169
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.901.471	-2.582.150	-310.000	0	0	-310.000	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.331.500	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	-1.440.430	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-146.150	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	-1.587.000	-272.000	-272.000	0	0	0	-272.000	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-35.406.551	-3.134.150	-862.000	0	0	-310.000	-552.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.209.560	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	58.851.224	3.575.310	1.156.360	38.300	4.100	310.000	787.200	13.500	1.260
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	17.170.330	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.375.000	125.000	125.000	0	0	0	125.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	354.140	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	87.960.254	3.755.310	1.336.360	93.300	4.100	310.000	912.200	13.500	1.260
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	52.553.703	621.160	474.360	93.300	4.100	0	360.200	13.500	1.260
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	95.696.719	33.305.960	19.439.751	4.245.351	2.791.755	495.374	5.542.225	4.909.742	592.429

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.948	-5.669.463	-33.440	-1.556.489	-3.738.410	-43.200	-295.783	-2.140	-14.598.028
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925.401	19.402.559	553.949	5.543.103	4.646.710	811.895	7.392.097	454.806	45.213.204
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	856.453	13.733.096	520.509	3.986.613	908.300	768.695	7.096.314	452.666	30.615.177
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	856.453	13.733.096	520.509	3.986.613	908.300	768.695	7.096.314	452.666	30.615.177
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	856.453	13.733.096	520.509	3.986.613	908.300	768.695	7.096.314	452.666	30.615.177
Einz. aus internen Leistungsbez.	-5.320	-96.000	0	0	0	0	-96.000	0	-129.350
Ausz. aus internen Leistungsbez.	9.742	82.313	3.893	44.738	22.690	901	8.523	1.567	1.004.479
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	4.422	-13.687	3.893	44.738	22.690	901	-87.477	1.567	875.129
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	860.875	13.719.409	524.402	4.031.351	930.990	769.596	7.008.836	454.234	31.490.305
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	-2.272.150	0	0	0	0	-2.272.150	0	-6.266.343

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.500
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	-2.272.150	0	0	0	0	-2.272.150	0	-6.576.843
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.665.950	0	34.500	21.000	0	2.610.450	0	11.681.743
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	2.000	2.665.950	0	34.500	21.000	0	2.610.450	0	12.816.743
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	2.000	393.800	0	34.500	21.000	0	338.300	0	6.239.900
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	862.875	14.113.209	524.402	4.065.851	951.990	769.596	7.347.136	454.234	37.730.205

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.729	-26.729	-1.568.898	-973.218	-31.670	-42.060	-413.500	-103.150	-5.300
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.528.109	3.528.109	11.012.668	5.243.318	937.760	944.631	1.465.111	2.052.232	369.616
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	3.501.380	3.501.380	9.443.770	4.270.100	906.090	902.571	1.051.611	1.949.082	364.316
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	3.501.380	3.501.380	9.443.770	4.270.100	906.090	902.571	1.051.611	1.949.082	364.316
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	3.501.380	3.501.380	9.443.770	4.270.100	906.090	902.571	1.051.611	1.949.082	364.316
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-14.773	-7.765	-1.515	-1.136	-379	-3.409	-568
Ausz. aus internen Leistungsbez.	78.573	78.573	412.502	138.482	4.520	46.830	1.860	219.070	1.740
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	78.573	78.573	397.729	130.716	3.005	45.694	1.481	215.661	1.172
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	3.579.953	3.579.953	9.841.498	4.400.817	909.095	948.265	1.053.092	2.164.742	365.487
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	-4.073.755	-739.593	-604.488	-219.900	0	-2.494.262	-620.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-95.000	0	0	-95.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	-4.168.755	-739.593	-604.488	-314.900	0	-2.494.262	-620.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.928.700	1.928.700	6.394.013	2.490.740	2.122.270	406.100	14.600	3.444.073	9.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	1.988.700	1.988.700	6.394.013	2.490.740	2.122.270	406.100	14.600	3.444.073	9.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	1.988.700	1.988.700	2.225.258	1.751.147	1.517.782	91.200	14.600	949.811	-611.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	5.568.653	5.568.653	12.066.756	6.151.964	2.426.877	1.039.465	1.067.692	3.114.553	-245.513

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.510	-100.510	-1.178.550	-1.178.550	-3.296.380	-2.462.100	-834.280	-137.260	-136.760
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	790.947	790.947	2.809.380	2.809.380	5.544.874	3.884.467	1.660.407	2.307.867	1.925.972
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	690.437	690.437	1.630.830	1.630.830	2.248.494	1.422.367	826.127	2.170.607	1.789.212
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	690.437	690.437	1.630.830	1.630.830	2.248.494	1.422.367	826.127	2.170.607	1.789.212
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	690.437	690.437	1.630.830	1.630.830	2.248.494	1.422.367	826.127	2.170.607	1.789.212
Einz. aus internen Leistungsbez.	-947	-947	-24.220	-24.220	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.990	2.990	177.548	177.548	28.421	1.318	27.103	90.221	53.304
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	2.043	2.043	153.328	153.328	28.421	1.318	27.103	90.221	53.304
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	692.480	692.480	1.784.158	1.784.158	2.276.915	1.423.685	853.230	2.260.829	1.842.516
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-290.000	-290.000	-1.280.000	-1.280.000	0	0	-18.000	-100	-100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-215.500	-215.500	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-290.000	-290.000	-1.495.500	-1.495.500	0	0	-18.000	-100	-100
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.075.000	1.075.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.900	20.900	1.143.300	1.143.300	0	0	18.000	17.860	12.860
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	20.900	20.900	2.218.300	2.218.300	0	0	18.000	17.860	12.860
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-269.100	-269.100	722.800	722.800	0	0	0	17.760	12.760
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	423.380	423.380	2.506.958	2.506.958	2.276.915	1.423.685	853.230	2.278.589	1.855.276

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-6.995.411	-6.166.900	-511	-828.000	-1.264.490	-1.135.640	-128.850	-29.800
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.896	15.309.825	13.709.862	50.609	1.549.354	3.509.767	1.551.072	1.958.695	388.268
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	381.396	8.314.414	7.542.962	50.098	721.354	2.245.277	415.432	1.829.845	358.468
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	381.396	8.314.414	7.542.962	50.098	721.354	2.245.277	415.432	1.829.845	358.468
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	381.396	8.314.414	7.542.962	50.098	721.354	2.245.277	415.432	1.829.845	358.468
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	-89.410	-68.030	-21.380	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	36.918	151.839	140.242	388	11.208	59.976	9.333	50.643	2.409
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	36.918	151.839	140.242	388	11.208	-29.434	-58.697	29.263	2.409
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	418.313	8.466.252	7.683.204	50.486	732.562	2.215.843	356.736	1.859.108	360.877
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	-9.540	-9.540	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	-9.540	-9.540	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	30.700	23.000	0	7.700	46.100	30.600	15.500	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	5.000	30.700	23.000	0	7.700	46.100	30.600	15.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	5.000	30.700	23.000	0	7.700	36.560	21.060	15.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	423.313	8.496.952	7.706.204	50.486	740.262	2.252.403	377.796	1.874.608	360.877

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.800	0	0	-45.824.516	-28.101.123	-19.709.508	-8.083.769	-306.097	-1.748
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.268	11.500	11.500	117.458.612	72.511.785	47.790.043	22.993.415	1.444.189	284.138
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	358.468	11.500	11.500	71.634.096	44.410.663	28.080.535	14.909.646	1.138.092	282.390
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	358.468	11.500	11.500	71.634.096	44.410.663	28.080.535	14.909.646	1.138.092	282.390
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	358.468	11.500	11.500	71.634.096	44.410.663	28.080.535	14.909.646	1.138.092	282.390
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.409	0	0	88.655	17.044	14.159	1.407	1.047	432
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	2.409	0	0	88.655	17.044	14.159	1.407	1.047	432
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	360.877	11.500	11.500	71.722.751	44.427.707	28.094.694	14.911.053	1.139.138	282.821
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-102.268	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	-102.268	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	909.900	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	869.281	9.000	9.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	1.779.181	9.000	9.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	1.676.913	9.000	9.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	360.877	11.500	11.500	73.399.664	44.436.707	28.103.694	14.911.053	1.139.138	282.821

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700.396	-700.396	-331.150	-331.150	-1.301.597	-1.299.339	-2.258	-1.252.386	-1.252.386
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783.493	783.493	691.021	691.021	2.427.952	2.125.469	302.482	3.099.134	3.099.134
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	83.097	83.097	359.871	359.871	1.126.355	826.130	300.224	1.846.748	1.846.748
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	83.097	83.097	359.871	359.871	1.126.355	826.130	300.224	1.846.748	1.846.748
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	83.097	83.097	359.871	359.871	1.126.355	826.130	300.224	1.846.748	1.846.748
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	570	570	231	231	15.436	2.823	12.613	39.071	39.071
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	570	570	231	231	15.436	2.823	12.613	39.071	39.071
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	83.668	83.668	360.102	360.102	1.141.790	828.953	312.837	1.885.820	1.885.820
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	83.668	83.668	360.102	360.102	1.141.790	828.953	312.837	1.885.820	1.885.820

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	362_KS Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363_KS Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung	364_KS Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt	365 Tageseinrichtungen für Kinder
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.137.865	-9.957.092	-18.100	-18.100	-3.016.436	-3.016.436	-1.027	-1.027	-1.094.181
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.945.227	19.326.768	525.004	525.004	12.404.125	12.404.125	82.732	82.732	3.397.748
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	23.807.362	9.369.675	506.904	506.904	9.387.689	9.387.689	81.705	81.705	2.303.567
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	23.807.362	9.369.675	506.904	506.904	9.387.689	9.387.689	81.705	81.705	2.303.567
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	23.807.362	9.369.675	506.904	506.904	9.387.689	9.387.689	81.705	81.705	2.303.567
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	16.302	1.365	154	154	3.790	3.790	522	522	7.931
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	16.302	1.365	154	154	3.790	3.790	522	522	7.931
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	23.823.664	9.371.040	507.058	507.058	9.391.479	9.391.479	82.227	82.227	2.311.497
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-102.268	0	0	0	0	0	0	0	-95.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	362_KS Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363_KS Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanu ng	364_KS Jugendhilfeplanu ng, soweit nicht einem anderen Produkt direkt	365 Tageseinrichtung en für Kinder
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-102.268	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	909.900	909.900	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	860.281	100.000	0	0	0	0	0	0	476.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	1.770.181	1.009.900	0	0	0	0	0	0	476.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	1.667.913	1.009.900	0	0	0	0	0	0	381.800
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	25.491.577	10.380.940	507.058	507.058	9.391.479	9.391.479	82.227	82.227	2.693.297

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	365_KS Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366_KS Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.181	-51.029	-51.029	-1.229.484	-1.229.484	-72.227	-1.157.257	-10.118.700	-3.341.476
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.397.748	2.208.850	2.208.850	5.544.145	5.544.145	849.417	4.694.727	47.126.895	16.317.408
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	2.303.567	2.157.821	2.157.821	4.314.661	4.314.661	777.190	3.537.471	37.008.195	12.975.932
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-119.520	-42.520
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	99.060	50
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	-20.460	-42.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	2.303.567	2.157.821	2.157.821	4.314.661	4.314.661	777.190	3.537.471	36.987.735	12.933.462
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	2.303.567	2.157.821	2.157.821	4.314.661	4.314.661	777.190	3.537.471	36.987.735	12.933.462
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-94.328	-94.328	0	-94.328	-31.790	-29.790
Ausz. aus internen Leistungsbez.	7.931	2.541	2.541	120.243	120.243	3.226	117.018	537.540	37.429
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	7.931	2.541	2.541	25.915	25.915	3.226	22.690	505.750	7.639
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	2.311.497	2.160.362	2.160.362	4.340.576	4.340.576	780.415	3.560.161	37.493.484	12.941.101
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-7.268	-7.268	-336.000	-336.000	0	-336.000	-19.605.170	-15.984.750

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	365_KS Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366_KS Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	-3.011.000	-80.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.170.430	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	-146.150	-51.300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-1.315.000	-1.315.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	-7.268	-7.268	-336.000	-336.000	0	-336.000	-25.247.750	-17.431.050
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	575.000	575.000	575.000	0	6.534.660	5.469.400
18 Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	283.481	11.481	1.412.400	1.412.400	0	1.412.400	41.044.890	15.093.380
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	17.124.280	17.124.280
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	354.140	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	45.000	283.481	11.481	1.987.400	1.987.400	575.000	1.412.400	67.307.970	39.937.060
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	45.000	276.213	4.213	1.651.400	1.651.400	575.000	1.076.400	42.060.220	22.506.010
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	2.356.497	2.436.575	2.164.575	5.991.976	5.991.976	1.355.415	4.636.561	79.553.704	35.447.111

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.341.476	-1.435.689	-1.187.831	-15.620	-232.238	-12.509	-12.509	-2.887.770	-666.877
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.317.408	2.189.315	1.310.380	300.186	578.749	155.531	155.531	17.493.781	9.639.164
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen **aus Verwaltungstätigkeit**	12.975.932	753.626	122.548	284.566	346.511	143.022	143.022	14.606.012	8.972.287
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42.520	-67.000	0	-67.000	0	0	0	-10.000	-10.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50	0	0	0	0	0	0	97.010	20.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	-42.470	-67.000	0	-67.000	0	0	0	87.010	10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(1+2)**	12.933.462	686.626	122.548	217.566	346.511	143.022	143.022	14.693.022	8.982.287
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	12.933.462	686.626	122.548	217.566	346.511	143.022	143.022	14.693.022	8.982.287
Einz. aus internen Leistungsbez.	-29.790	0	0	0	0	0	0	-1.100	-682
Ausz. aus internen Leistungsbez.	37.429	15.490	12.089	1.526	1.875	799	799	445.673	244.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	7.639	15.490	12.089	1.526	1.875	799	799	444.573	243.908
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	12.941.101	702.116	134.637	219.092	348.387	143.821	143.821	15.137.595	9.226.195
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.984.750	-1.787.340	0	0	-1.787.340	0	0	-485.000	-425.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-80.000	0	0	0	0	0	0	-2.922.000	-2.772.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-74.700	-74.700
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-51.300	-94.850	0	-94.850	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	-1.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-17.431.050	-1.882.190	0	-94.850	-1.787.340	0	0	-3.481.700	-3.271.700
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.469.400	0	0	0	0	0	0	1.032.000	1.032.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.093.380	2.682.570	0	570	2.682.000	0	0	17.024.510	12.160.510
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	17.124.280	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	354.140	24.140
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	37.687.060	2.682.570	0	570	2.682.000	0	0	18.410.650	13.216.650
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	20.256.010	800.380	0	-94.280	894.660	0	0	14.928.950	9.944.950
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	33.197.111	1.502.496	134.637	124.812	1.243.047	143.821	143.821	30.066.545	19.171.145

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.078	-97.267	-81.490	-1.767.460	-142.598	0	-2.169.839	-383.180	-53.209
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224.417	1.461.108	2.907.128	710.176	455.238	96.550	8.890.072	6.085.970	1.073.051
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.092.339	1.363.842	2.825.638	-1.057.284	312.640	96.550	6.720.233	5.702.790	1.019.842
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	77.010	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	77.010	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	2.092.339	1.363.842	2.902.648	-1.057.284	312.640	96.550	6.720.233	5.702.790	1.019.842
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	2.092.339	1.363.842	2.902.648	-1.057.284	312.640	96.550	6.720.233	5.702.790	1.019.842
Einz. aus internen Leistungsbez.	-110	-110	-110	-88	0	0	-900	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	44.354	72.919	74.431	9.102	278	0	5.465	0	3.081
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.244	72.809	74.321	9.014	278	0	4.565	0	3.081
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	2.136.583	1.436.651	2.976.969	-1.048.270	312.918	96.550	6.724.799	5.702.790	1.022.923
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-60.000	0	-1.138.080	-744.080	-378.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	-150.000	0	0	0	0	-9.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-15.730	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	-150.000	0	0	-60.000	0	-1.162.810	-744.080	-378.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	33.260	33.260	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	85.000	3.999.000	150.000	590.000	0	4.521.230	1.017.030	3.413.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	40.000	85.000	4.329.000	150.000	590.000	0	4.554.490	1.050.290	3.413.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	40.000	-65.000	4.329.000	150.000	530.000	0	3.391.680	306.210	3.035.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	2.176.583	1.371.651	7.305.969	-898.270	842.918	96.550	10.116.479	6.009.000	4.057.923

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.009	-1.729.441	-138.202	-138.202	-133.215	-88.415	-44.800	-157.440.700	-150.344.200
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.536	1.479.515	831.754	831.754	1.249.034	1.152.601	96.433	18.666.460	17.597.910
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.528	-249.926	693.551	693.551	1.115.819	1.064.186	51.633	-138.774.240	-132.746.290
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-7.558.450	-1.426.700
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	11.743.790	11.743.790
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	4.185.340	10.317.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	247.528	-249.926	693.551	693.551	1.117.819	1.066.186	51.633	-134.588.900	-122.429.200
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	247.528	-249.926	693.551	693.551	1.117.819	1.066.186	51.633	-134.588.900	-122.429.200
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	1.655	730	6.493	6.493	26.190	26.186	4	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655	-170	6.493	6.493	26.190	26.186	4	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	249.182	-250.096	700.044	700.044	1.144.009	1.092.372	51.637	-134.588.900	-122.429.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000	-15.000	-10.000	-10.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	-15.730	0	0	-1.080.000	-1.080.000	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-10.000	-30.730	-10.000	-10.000	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	81.200	12.000	12.000	1.721.200	1.721.200	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	46.050	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	10.000	81.200	12.000	12.000	1.721.200	1.721.200	0	46.050	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	50.470	2.000	2.000	441.200	441.200	0	46.050	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	249.182	-199.626	702.044	702.044	1.585.209	1.533.572	51.637	-134.542.850	-122.429.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen			
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.061.200	-283.000	-7.096.500	0	0	-7.096.500			
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.462.300	135.610	1.068.550	110.300	0	958.250			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.598.900	-147.390	-6.027.950	110.300	0	-6.138.250			
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.426.700	-6.131.750	-131.750	0	-6.000.000			
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	11.743.790	0	0	0	0			
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	10.317.090	-6.131.750	-131.750	0	-6.000.000			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-132.598.900	10.169.700	-12.159.700	-21.450	0	-12.138.250			
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-132.598.900	10.169.700	-12.159.700	-21.450	0	-12.138.250			
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0			
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0			
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-132.598.900	10.169.700	-12.159.700	-21.450	0	-12.138.250			
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen			
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0			
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0			
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	46.000	0	0	46.050			
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	46.000	0	0	46.050			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	46.000	0	0	46.050			
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-132.598.900	10.169.700	-12.113.700	-21.450	0	-12.092.200			

Nachtragshaushaltsplan 2010

Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN II

1. Nachtrag

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2010

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Nachtrag für den Forstwirtschaftsplan 2010 der Stadt Koblenz

Einnahmen

Ansatz neu 2010 / Euro	Ansatz alt 2010 / Euro	Veränderung + / - 2010 / Euro	Haushaltsstelle
1.500.802	552.465	948.337	855-130 Einnahmen Holzverkauf
92.700	0	92.700	855-340 Grundstücksveräußerung

855-130 = Mehreinnahmen durch ca. 18.600 fm Mehreinschlag in Folge Windwurfaufarbeitung in Folge Orkan "Xynthia"

855-340 = Grundstücksverkauf "Tongrube Marx"

Ausgaben

Ansatz neu 2010 / Euro	Ansatz alt 2010 / Euro	Veränderung + / - 2010 / Euro	Haushaltsstelle
621.720	201.630	420.090	855-518 Dienstleistungen Dritter

855-518 = Einsatz von Fremdfirmen für Holzeinschlag und Rückeleistung durch den Orkan "Xynthia" vom 28.02.2010 sowie für die Wiederaufforstung einschl. Flächenvorbereitung, Pflanzung und Forstschutzmaßnahmen.

In dem Forstwirtschaftsplan Stand 15.09.2010 mit Windwurf "Xynthia" gekennzeichnet.

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

1. Finanzplan

Haushaltsstellen

Einnahmen €

855 061	Sonst. allg. Zuweis. Land	5.000
855 130	Einnahmen Holzverkauf	1.500.802
855 131	Einnahmen Nebennutzungen	15.000
855 140	Mieten und Pachten	15.797
855 141	Jagd- und Fischereipacht	24.800
855 158	Vermischte Einnahmen	24.750
855 171	Zuweisungen pp. Land	41.000
855 340	Grundstücksveräußerung	92.700
Summe Einnahmen		**1.719.849**

Ausgaben €

855 410	Dienstbezüge eig. Beamte	154.889
855 411	Pens.-Rückst. BBesG Bea.	2.600
855 414	Vergütungen Angestellte	28.479
855 415	Löhne Waldarbeiter/Innen	451.261
855 420	Versorgungsbezüge Beamte	165.830
855 421	Pens.-Rückst. BBesG Vers.	3.000
855 444	Beiträge SV - Ang.	4.430
855 450	Beihilfen, etc.	21.000
855 500	Unterhaltung Gebäude	34.400
855 517	Sachaufw. inkl. GWG < 410	74.450
855 518	Dienstleistungen Dritter	621.720
855 550	Haltung von Fahrzeugen	12.900
855 562	Aus- und Fortbildung etc.	5.500
855 650	Bürobedarf	100
855 651	Bücher und Zeitschriften	1.100
855 652	Post- und Fernmeldegebühr	600
855 654	Dienstreisen	16.000
855 661	Sonst - Mitgliedsbeiträge	22.500
Summe Ausgaben		**1.620.758**

Überschuss **99.091**

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
Traubeneiche	schwach	900	motormanuell	Käufereinschlag		14.243		
	mittel	500	motormanuell	Regie		25.848	11.665	
	stark	250	motormanuell	Regie		16.089	5.778	
	zielstark	20	motormanuell	Regie		10.550	349	
Summe Traubeneiche		**1.670**				**66.729**	**17.791**	
Buche	schwach	3.600	motormanuell	Käufereinschlag		56.970		
	mittel	2.500	motormanuell	Regie		112.885	56.250	
	stark	2.000	motormanuell	Regie		92.840	40.960	
	stark	1.000	motormanuell	Käufereinschlag		15.825		
Summe Buche		**9.100**				**278.520**	**97.210**	
Fichte	mittel	500	Harvester	Unternehmer		27.219	10.000	
	mittel	1.500	motormanuell	Regie		69.947	44.790	
	mittel	4.111	motormanuell	Käufereinschlag		164.810		Windwurf "Xynthia"
	stark	14.329	Harvester	Unternehmer		799.927	250.041	Windwurf "Xynthia"
	stark	150	motormanuell	Käufereinschlag		7.913		
Summe Fichte		**20.590**				**1.069.815**	**304.831**	

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
Douglasie	mittel	300	Harvester	Unternehmer		17.408	6.000	
	mittel	100	motormanuell	Regie		6.773	3.016	
	mittel	150	motormanuell	Käufereinschlag		9.495		
Summe Douglasie		**550**				**33.676**	**9.016**	
Kiefer	mittel	600	motormanuell	Regie		19.412	14.898	
	stark	250	Harvester	Unternehmer		7.754	5.000	
Summe Kiefer		**850**				**27.166**	**19.898**	
europäische Lärche	mittel	200	Harvester	Unternehmer		9.706	4.000	
	stark	200	motormanuell	Käufereinschlag		14.770		
Summe europäische Lärche		**400**				**24.476**	**4.000**	
Summe Baumarten		**33.160**				**1.500.382**	**452.746**	
			Geräte und Materia				3.000	
			Sonstiges				30.000	
Summe Zusatzarbeiten							**33.000**	

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
Summe Produktion Holz						********	**485.746**	
Kosten für eigene Maschinen und Rundungsdifferenzen							**58**	
Vorjahresholz		**500**				**26.375**		
Summe Holzernte						********	**485.804**	
Abzüglich Skonti						**25.955**		

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Schmuckgrün, Weihnachtsbäume	15.000	9.400						Weihnachtsbäume etc.
Biotopschutz		1.500						
Pflege des Landschaftsbildes		3.000						
Erosionsschutz		410						
Verkehrsicherungsmaßnahmen		11.750						
Abfallbeseitigung		23.350						
Wander- und Spezialwege		47.800						
Walderholungseinrichtungen (außer Wegen)		51.400						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Erlebnisveranstaltungen		3.000		250,00	Teiln.			
Gestaltung besonderer Waldbilder		1.500						
Einrichtungen der Waldinformation		7.000						incl. Waldinfostelle
Waldjugendspiele	5.000	6.600		1.701,00	Teiln.			Waldjugendspiele und Führungen Zuschuß Waldjugendspiele 2010
Revierdienst für Privatwald	41.000							Erstattung Betriebskostenbeiträge für sonstige forstliche Tätigkeiten vom Land
Sonstige körpersch. Leistungen für Körperschaftswald	9.000	7.380						Amt 62 - 5000 €; EB 67 - 3000 €; Andere - 1000 € Konto 581 Arbeiten anderer Ämter für den Forstbetrieb

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Mieten, Pachten, Gestattungen	15.797							Wohnung Kaiser, Halle Oster, Ponyreitweg
Jagdverpachtung	24.800							Jagdpachteinnahmen
Fortbildung Dritter	3.000	2.000						Motorsägenkurse
Sonstige Leistungen für Dritte	4.150							Strom- und Wasserkosstenerstattung der 4 Abnehmer
Ersatzleistungen und Entschädigungen	6.000							Wildschadenspauschale
Förderung der Etablierung		40.000		2.435,00	Kl			Flächenvorbereitung d. Mulchen RRS: 60 Kl - 1,5 ha; KK 925 Kl - 18,5 ha Rem: 1000 Kl -20 ha; RRS 450 Kl - 11 ha

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Etablierung -Stückpflanzung								
		139.740		22,60	ha			Nachpflanzung Nordmanntanne, Coloradotannen FR RRS Rem: 6000 St - 1,5 ha; RRS 9000 St. - 2,5 ha KK: 12000 St - 3,5 ha Windwurf "Xynthia"
Etablierung - Klumpenpflanzung-Nachbesserung								
		9.699		1,50	ha			RRS Kyrill-Emma Windwurfflächen mit Rotbuche und Douglasie
Etablierung -Zaunneubau								
		39.000		3.840,00	lfm			Windwurf "Xynthia"
Etablierung -Zaunkontrolle								
		11.800		12.400,00	lfm			
Walderhaltung - z. B. Zurücknehmen unerwünschter Protzen								
		6.100		12,00	ha			Rem 4 ha; RRS 5 ha; KK 3 ha
Dimensionierung - Wertästung d. Auslesebäume								
		6.550		480,00	Bäume			Rem 200 B - 2,5 ha; RRs 230 B- 3,3 ha KK: 50 B - 1ha

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Dimensionierung - Bäume in Rückegassen, Holz wird nicht verw								
		10.000		2.000,00	Bäume			RRS 2000 B - 5,0 ha
Walderhaltung - Fällen nachdrängender Bäume&Schatter								
		5.600		600,00	Bäume			
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Fegen								
		14.295		35,50	ha			
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Schälen								
		2.000		200,00	Bäume			
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Verbiss - Pflanze								
		25.450		420,00	Kl			Windwurf "Xynthia"
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Verbiss - Leittrieb								
		4.600		525,00	Kl			
Schutz gegen Borkenkäfer								
		47.912						Windwurf "Xynthia"
Schutz gegen andere biotische Schäden								
		3.920						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Schutz gegen atmosphärische Schäden		400						
Ausbildung eigenen Personals aktiv		44.000						Forstwirtschaftsmeister Anteil für Ausbildung
Fortbildung eigenen Personals passiv		36.100						FWM RRS und Azubis (Hachenburg)
Weiterbildung eigenen Personals passiv		5.100						RRS FWM; KK FWM
Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz		7.570						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Gebäudeverwaltung								
		34.400						Forststützpunkt Kühkopf 12500 € für neue Therme etc. Forststützpunkte -Strom, Wasser, Gebäudeunterhalt. etc: RRS: 7400 € Unterhaltung Pumpstation: 7850 €
Grundstücksverwaltung								
	92.700							Grundstückesverkauf an die Tongrube Marx
Wegeunterhaltung								
		7.300						RRS: 3500 € U, 1000 € L; KK: 1600 € U, 1200 € L
Information und Kommunikation								
		1.700						Porto und Versandkosten Zeitschriften und Bücher

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Fahrzeuge		15.900						
Sonstiges Anlagevermögen und Material		21.000						Unterhaltung Motorsägen und Freischneider etc. anteiliges Büromaterial
Zahlungen f. Beamte, Angest. u. Verwaltungsarbeit.		396.228						
Zahlungen an sonst. Leistungsgeber u. Umsatzsteuer	2.600	22.500						Beiträge z. Berufsvertretungen und Vereine etc. Konto 5642 Einnnahmen 2600 € v. Gde. und Gdeverbänden aus Konto 44243 an Gemeinde und Gemeindeverbände aus Konto 52543
Summe	**219.047**	**1.134.954**						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

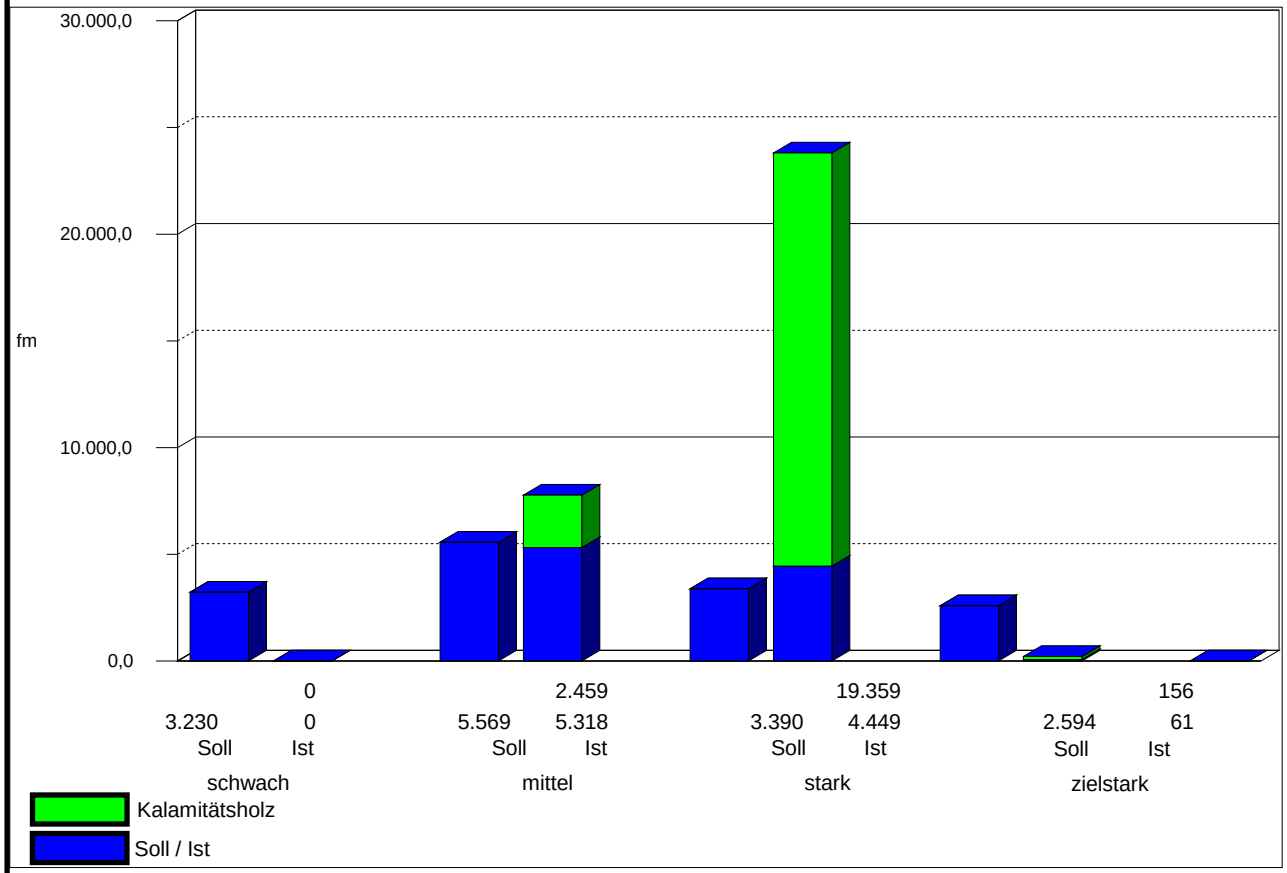
Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

4. Nachhaltigkeit der Holzproduktion

Holzeinschlag



Baumarten-gruppen	jährliches Plansoll Forsteinrichtung Stand: 01.10.2009	Plan 2010
	Festmeter	*Festmeter*
Eichen	1.697	1.670
Rotbuche	8.859	9.100
Übrige Laubholzarten	657	
Fichten, Tannen	2.216	20.590
Douglasie	464	550
Kiefern	466	850
Lärchen	424	400
	14.783	33.160

Beachten Sie die fachlichen Hinweise zum FE-Bericht

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 15.09.2010 12:09

4. Nachhaltigkeit der Holzproduktion

Waldverjüngung

Verjüngungsart	Planung der Forsteinrichtung
	Hektar im Jahrzehnt
künstlich	34,0
voranbau	1,2

Jahresplan 2010:	24,1 Hektar künstliche Verjüngung

Naturverjüngung Hektar im Jahrzehnt

Planung der Forsteinrichtung 0,0

In natürlicher Verjüngung befinden sich die Waldorte

Wirtschaftsplan II 2010

1. Nachtrag Vermögensplan

(Stand: 25.08.2010)



Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-

Wirtschaftsplan II 2010

1. Nachtrag Vermögensplan

KGRZ

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden:

			Euro
1.	im Vermögensplan		
	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
	in Höhe von bisher		0
	erhöht um		500.000
	auf nunmehr		500.000
	Die Verpflichtungsermächtigung erlangt Kassenwirksamkeit wie folgt:		
		2011	300.000
		2012	150.000
		2013	50.000

Ansonsten bleibt es bei den bestehenden Festsetzungen

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2010

Verpflichtungsermächtigungen

1. **Umbaumaßnahme BSI Grundschutz**

   Der Umbau dient der Sicherstellung der Grundschutzvorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für den Maschinensaal des KGRZ unter Einbeziehung einer Verlegung der Druckerei in das KGRZ. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass die sog. Grundschutzstufe "hoch" erreicht werden kann. Diese ist z.B. für den Betrieb des elektronischen Personalwesens (Bürgeramt) oder des Personenstandswesens (Standesamt, elektronisches Personenstandsregister) gefordert. Hierzu sind sowohl erhebliche Umbauarbeiten im Maschinensaal erforderlich als auch eine Anpassung des Personalkonzeptes (siehe Wirtschaftsplan 2011). Um rechtzeitig mit der Ausschreibung beginnen zu können, ist diese Verfplichtungsermächtigung als Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010 vorgesehen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2010 / EURO	Ansatz alt 2010 / EURO	Veränderung +/- 2010 / EURO	VE neu 2010 / EURO	VE alt 2010 / EURO	Veränderung +/- 2010 / EURO
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.143.000	1.143.000	0	0	0	0
6. Entnahme aus Rücklage	580.467	580.467	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	121.200	121.200	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.844.667**	**1.844.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	810.567	810.567	0	500.000	0	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	810.567	810.567	0	500.000	0	500.000
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.020.100	1.020.100	0	0	0	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.000	14.000	0	0	0	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.034.100	1.034.100	0	0	0	0
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.844.667	1.844.667	0	500.000	0	500.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	-	0	0	-	0
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	-	0	0	-	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.844.667**	**1.844.667**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
VE insgesamt:						
davon Kassenwirksam:						
2011				300.000		300.000
2012				150.000		150.000
2013				50.000		50.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto	Vorhaben	Ansatz neu 2010 /EURO	Ansatz alt 2010 /EURO	Veränderung +/- 2010 /EURO	VE neu 2010 /EURO	VE alt 2010 /EURO	Veränderung +/- 2010 /EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112200	Software "zentrale Verfahren"	768.967	768.967	0	500.000	0	500.000
0112300	Software "Arbeitsplätze"	41.600	41.600	0	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	810.567	810.567	0	500.000	0	500.000
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722901	Hardware "zentrale Systeme"	696.600	696.600	0	0	0	0
0722904	Hardware "Arbeitsplätze"	260.000	260.000	0	0	0	0
0821909	Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarmanl. u.a.)	63.500	63.500	0	0	0	0
	Zwischensumme Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.020.100	1.020.100	0	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0829000	Betriebs und Geschäftsausstattung	14.000	14.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.000	14.000	0	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.034.100	1.034.100	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.844.667	1.844.667	0	500.000	0	500.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:02010	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		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
2009	Schulnetz	961.194	0	361.667	0	273.310	0				
2010	Umbau	500.000	0	300.000	0	150.000	0	50.000	0		
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	1.461.194	0	661.667	0	423.310	0	50.000	0		
Nachrichtlich:					0		0		0	-	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr 2010	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		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
I. Vorjahre:										
2009	961.194	0	361.667	0	273.310	0				
...										
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2010	500.000	0	300.000	0	150.000	0	50.000	0		
Gesamtsumme:	1.461.194	0	661.667	0	423.310	0	50.000			
Nachrichtlich:				0		0		0	-	

Finanzplan II für das Wirtschaftsjahr 2010

	2009 / EURO	2010 / EURO	2011 / EURO	2012 / EURO	2013 / EUR
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Investitionskostenzuschüsse					
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	750.000	1.143.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6. Entnahme/Zuführung Rücklage	393.087	580.467	406.667	168.310	-105.000
7. Jahresgewinn	132.900	121.200	130.000	130.000	130.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.275.987**	**1.844.667**	**1.636.667**	**1.398.310**	**1.125.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	502.530	810.567	1.011.667	773.310	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	502.530	810.567	1.011.667	773.310	500.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	753.457	1.020.100	615.000	615.000	615.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	14.000	10.000	10.000	10.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	773.457	1.034.100	625.000	625.000	625.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.275.987	1.844.667	1.636.667	1.398.310	1.125.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.275.987**	**1.844.667**	**1.636.667**	**1.398.310**	**1.125.000**

Wirtschaftsplan II 2010

1. Nachtrag

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2010
1. Nachtrag

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999
hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	Euro
1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge vermindert/erhöht um	0
und der Gesamtbetrag von bisher	21.808.400
auf nunmehr	21.808.400
festgesetzt.	
b) die Aufwendungen vermindert/erhöht um	0
und der Gesamtbetrag von bisher	21.695.400
auf nunmehr	21.695.400
festgesetzt.	
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um	3.230.000
und der Gesamtbetrag von bisher	10.830.500
auf nunmehr	14.060.500
festgesetzt.	
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	3.230.000
und der Gesamtbetrag von bisher	10.830.500
auf nunmehr	14.060.500
festgesetzt.	
c) die Verpflichtungsermächtigungen vermindert/erhöht um	0
und der Gesamtbetrag von bisher	13.000.000
auf nunmehr	13.000.000
festgesetzt.	
3. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	5.000.000
erhöht um	3.230.000
auf nunmehr	8.230.000
festgesetzt	
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher	2.500.000
vermindert/erhöht um	0
auf nunmehr	2.500.000
festgesetzt	

Erläuterungsbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2010

Betriebszweig Abfälle:

Gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan 2010 sind in dem Nachtragswirtschaftsplan 2010 beim Betriebszweig Abfälle folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Stadt Koblenz (Koblenzer Entsorgungsbetrieb) hat am 30.08.2010 mit dem Landkreis Cochem-Zell eine Zweckvereinbarung über die Erfassung, Sammlung und den Transport von Rest-, Bio-, Gewerbe- und Sperrabfällen ab dem 01.01.2012 geschlossen.

Der Koblenzer Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.02.2010, dem Abschluss der Zweckvereinbarung zugestimmt. Die Zustimmung des Kreistages Cochem-Zell erfolgte am 11.05.2010.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Schreiben vom 14.07.2010 die Zweckvereinbarung bestätigt.

Die Aufwendungen und Investitionen für die Abfallsammlung im Landkreises Cochem-Zell werden über einen Kostenersatz abgedeckt. In dem Vermögensplan des Nachtragswirtplanes 2010 sind die Investitionen für die Einrichtung des Sammelsystems im Landkreis Cochem-Zell berücksichtigt.

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

Bezeichnung	Betriebszweig Abfälle 2010 / Euro	Betriebszweig Service 2010 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2010 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2010 / Euro	Summe Erfolgsplan 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.336.500	0	4.015.000	670.000	21.021.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	442.200	233.000	5.500	0	680.700
Summe	16.778.700	233.000	4.020.500	670.000	21.702.200
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	464.700	15.000	343.800	87.700	911.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.166.700	178.000	549.500	6.400	10.900.600
4. Personalaufwand			0		
a) Löhne und Gehälter	3.468.000	0	1.852.500	354.500	5.675.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	998.500	0	485.000	105.300	1.588.800
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	560.000	5.000	241.500	9.500	816.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.040.800	29.900	536.700	105.400	1.712.800
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	100.000	0	6.000	200	106.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000	1.000	0	0	51.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.000	4.100	17.500	1.400	153.000
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	2.100	0	0	2.100
11. Sonstige Steuern	34.000	1.000	2.500	400	37.900
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	96.000	1.000	15.000	1.000	113.000

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

	Betriebszweig Abfälle 2010 / Euro	Betriebszweig Service 2010 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2010 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2010 / Euro	Summe Vermögensplan 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	8.230.000	0	0	0	8.230.000
2. Entnahme Bank/Kasse	3.957.000	0	150.500	0	4.107.500
3. Abschreibungen	560.000	5.000	241.500	9.500	816.000
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	644.000	0	0	0	644.000
5. Zuführung Rückstellungen	150.000	0	0	0	150.000
6. Jahresgewinn	96.000	1.000	15.000	1.000	113.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**13.637.000**	**6.000**	**407.000**	**10.500**	**14.060.500**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	9.600.000	0	0	0	9.600.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	210.000	0	0	0	210.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.420.000	0	407.000	10.000	3.837.000
Summe Sachanlagen	13.230.000	0	407.000	10.000	13.647.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	13.230.000	0	407.000	10.000	13.647.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	200.000	0	0	0	200.000
Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	0	0	0	207.000
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	6.000	0	500	6.500
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	407.000	6.000	0	500	413.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**13.637.000**	**6.000**	**407.000**	**10.500**	**14.060.500**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht - 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2010 / Euro	Ansatz alt 2010 / Euro	Ansatz + / - 2010 / Euro	VE neu 2010 / Euro	VE alt 2010 / Euro	VE + / - 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	8.230.000	5.000.000	3.230.000			
2. Entnahme Bank/Kasse	3.957.000	3.957.000	0			
3. Abschreibungen	560.000	560.000	0			
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	644.000	644.000	0			
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	150.000	150.000				
6. Jahresgewinn	96.000	96.000	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**13.637.000**	**10.407.000**	**3.230.000**			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	9.600.000	9.600.000	0	13.000.000	13.000.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	210.000	10.000	200.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	1.860.000	230.000	1.630.000			
Abfallbehälter	1.520.000	120.000	1.400.000			
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	13.230.000	10.000.000	3.230.000	13.000.000	13.000.000	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	13.230.000	10.000.000	3.230.000	13.000.000	13.000.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Darlehenstilgungen	200.000	200.000	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	407.000	407.000	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**13.637.000**	**10.407.000**	**3.230.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben - 1. Nachtrag

Vorhaben	Ansatz neu 2010 / Euro	Ansatz alt 2010 / Euro	VE neu 2010 / Euro	VE alt 2010 / Euro	Gesamtausgabebedarf neu Euro	Gesamtausgabebedarf alt Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten						
Neubau Zentraler Betriebshof	9.600.000	9.600.000	13.000.000	13.000.000	28.568.894	28.568.894
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Kompostanlage	0	0	0	0	2.485.000	2.485.000
Schadstoffsammelstelle	0	0	0	0	198.000	198.000
Wertstoffdepots	10.000	10.000	0	0	0	0
Umladestation Cochem-Sehl	200.000	0	0	0	0	0
Summe	210.000	10.000	0	0	2.683.000	2.683.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	1.860.000	230.000	0	0	0	0
Abfallbehälter	1.520.000	120.000	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	3.420.000	390.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	13.230.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	31.251.894	31.251.894
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	13.230.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	31.251.894	31.251.894

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - 1. Nachtrag

	Ansatz 2009 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme) 2)	0	8.230.000	12.206.000	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.286	3.957.000	1.994.000	17.000	0
3. Abschreibungen	535.500	560.000	700.000	1.200.000	2.000.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	0	644.000	644.000	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	150.000	150.000	0	0
6. Jahresgewinn	92.000	96.000	103.000	300.000	300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.093.786**	**13.637.000**	**15.797.000**	**1.517.000**	**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	1.881.786	9.600.000	14.400.000	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen 1)	50.000	210.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1)	955.000	3.420.000	680.000	500.000	600.000
Summe Sachanlagen	2.886.786	13.230.000	15.090.000	510.000	610.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.886.786	13.230.000	15.090.000	510.000	610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen 2)	0	200.000	500.000	800.000	1.000.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	483.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	407.000	707.000	1.007.000	1.690.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.093.786**	**13.637.000**	**15.797.000**	**1.517.000**	**2.300.000**

1) Der Koblenzer Entsorgungsbetrieb übernimmt ab dem 01.01.2012 die Sammlung und den Transport der Restabfälle im Landkreis Cochem-Zell.
Die Investitionen für Fahrzeuge, Abfallgefäße und den Umbau der Umladestation sind in dem Nachtragswirtschaftsplan 2010 berücksichtigt.

2) Die Finanzierungskosten sind in der Fortschreibung berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Nachtragsvermögensplänen 2010

Zu Betriebszweig Abfälle (Zusätzliche Investitionen für den Landkreis Cochem-Zell)

Zu II. Sachanlagen
Zu 3. Betriebseinrichtungen

Umbau der Umladestation Cochem-Sehl	200.000,00 €

Zu 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Entsorgungslogistik Cochem-Zell	
Müllwagen 3 Achser	200.000,00 €
Müllwagen 3 Achser	200.000,00 €
Müllwagen 2 Achser klein	130.000,00 €
Identsysteme am Fahrzeuge für Registrierung der Abfallgefäße	40.000,00 €
Absetzkipper 3 Achser	150.000,00 €
Anhänger Absetzkipper für Container	40.000,00 €
Presswagen Umleerverfahren 3 Achser	200.000,00 €
Abrollkipper 3 Achser	150.000,00 €
Abrollkipper 3 Achser	150.000,00 €
Anhänger Abrollkipper	40.000,00 €
Anhänger Abrollkipper	40.000,00 €
Presswagen Sperrmüll 3 Achser	190.000,00 €
Radlader gebraucht	100.000,00 €
Gesamtsumme Fahrzeuge Cochem-Zell	1.630.000,00 €

Abfallbehälter

Entsorgungslogistik Cochem-Zell	1.400.000,00 €

Die Mittel sind für die Erstausrüstung folgender Abfallgefäße vorgesehen:

Restabfalltonnen 120 - 240 Liter
Restabfallbehälter 1.100 Liter
Offene Container
Geschlossene Container
Abrollmulden für Transport

Gesamtsumme	3.230.000,00 €

Wirtschaftsplan II 2010

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2010

1. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999
hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1.	im Erfolgsplan		
	a) die Erträge vermindert/erhöht um		0 €
	und der Gesamtbetrag von bisher		5.893.700 €
	auf nunmehr		5.893.700 €
	festgesetzt.		
	b) die Aufwendungen vermindert um		440.000 €
	und der Gesamtbetrag von bisher		7.271.906 €
	auf nunmehr		6.831.906 €
	festgesetzt.		
	im Vermögensplan		
	a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um		440.000 €
	und der Gesamtbetrag von bisher		20.851.606 €
	auf nunmehr		20.411.606 €
	festgesetzt.		
	b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um		440.000 €
	und der Gesamtbetrag von bisher		20.851.606 €
	auf nunmehr		20.411.606 €
	festgesetzt.		
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
	in Höhe von bisher		9.000.000 €
	vermindert/erhöht um		0 €
	auf nunmehr		9.000.000 €
	festgesetzt		
3.	Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher		17.800.000 €
	vermindert um		2.700.000 €
	auf nunmehr		15.100.000 €
	festgesetzt		
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher		0 €
	vermindert/erhöht um		0 €
	auf nunmehr		0 €
	festgesetzt		

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2010 1. Nachtrag

I.

Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 5.893.700 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 6.831.906 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	3.620.000 €
* Umsatzerlösen	1.639.300 €
* Zinserträgen	41.000 €
* Sonstige betriebliche Erträge	593.400 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.509.100 €
* Personalaufwand	2.022.200 €
* Abschreibungen	525.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.647.030 €
* Zinsen	94.349 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	727 €
* Sonstige Steuern	33.500 €

Der Jahresverlust beträgt 938.206

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 20.411.606 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	18.870.000 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	33.400 €
* Auflösung Rückstellung	560.000 €
* Darlehenstilgungen	10.000 €
* Jahresverlust	938.206 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	525.000 €
* Bank/Verrechnungskonto	4.470.606 €
* Landeszuschuss Jugendherberge	316.000 €
* Darlehen	15.100.000 €

gedeckt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 1. Nachtrag Gesamtübersicht

	Bezeichnung	Ansatz neu 2010 / EURO	Ansatz alt 2010 / EURO	Veränderung + / - 2010 / EURO
1.	Umsatzerlöse	1.639.300	1.639.300	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	593.400	593.400	0
	Summe	**2.232.700**	**2.232.700**	**0**
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	352.000	352.000	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.157.100	2.357.100	-200.000
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.584.100	1.584.100	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	438.100	438.100	0
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	525.000	525.000	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.647.030	1.647.030	0
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.620.000	3.620.000	0
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	41.000	41.000	0
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	94.349	334.349	-240.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-903.979**	**-1.343.979**	**-440.000**
11.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Summe Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	727	727	0
13.	Sonstige Steuern	33.500	33.500	0
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust	**-938.206**	**-1.378.206**	**-440.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 1. Nachtrag Kontenübersicht				
Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	1. Umsatzerlöse			
	a) Rhein-Mosel-Halle			
0401011	Saalvermietungen	86.000	86.000	0
0401012	Saalvermietungen Schloß	0	0	0
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	23.000	23.000	0
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	0	0	0
0401003	Garderobeneinnahmen	10.000	10.000	0
0422003	Technische Organisation	7.500	7.500	0
0401013	Kegelbahnmiete	3.200	3.200	0
0417008	Tagungspauschale	2.500	2.500	0
	b) Touristik			
0401006	Begleitprogramme Tagungen	1.000	1.000	0
0422000	Pauschalreisen	155.000	155.000	0
0422001	Touristenschiffe	255.000	255.000	0
0422002	Gruppenreisen	100.000	100.000	0
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	45.000	45.000	0
0402004	Verkaufserlöse 19 %	27.000	27.000	0
0427002	Verkaufserlöse 7 %	20.000	20.000	0
0402005	Stadtführungen	95.000	95.000	0
0402006	Bearbeitungsgebühr	7.000	7.000	0
0402009	Provisionseinnahmen Tagungen	5.000	5.000	0
0402010	Museumspass	500	500	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	130.000	130.000	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	0
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	4.000	4.000	0
0422006	Pauschal-Tagesprogramme	1.000	1.000	0
0422005	Cross Sale	0	0	0
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen	60.000	60.000	0
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	55.000	55.000	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	20.000	20.000	0
0403004	Vorverkaufsprovisionen	38.000	38.000	0
0403005	Systemgebühren	45.000	45.000	0

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	215.000	215.000	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	10.000	10.000	0
0415000	e) Erstattungen Bundesgartenschau	200.000	200.000	0
				0
	f) Sonstiges			0
				0
0417000	Telefongebühren	100	100	0
0407004	vermischte Einnahmen	13.000	13.000	0
				0
	Summe	**1.639.300**	**1.639.300**	**0**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	30.000	30.000	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	560.000	560.000	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	0	0
	Summe	**593.400**	**593.400**	**0**
	3. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	160.500	160.500	0
0505001	Gaskosten	110.000	110.000	0
0506000	Wasserkosten	35.000	35.000	0
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	4.500	4.500	0
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	8.000	8.000	0
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	9.000	9.000	0
0533090	Wareneinsatz	25.000	25.000	0
	Summe	**352.000**	**352.000**	**0**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	10.000	10.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	4.000	4.000	0
0508002	Ticketing Kosten	15.500	15.500	0
0508003	Systemgebühr Ticketing	30.000	30.000	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	140.000	140.000	0
0530010	Gebäudeunterhaltung Bedürfnisanstalten	65.000	65.000	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	810.000	1.010.000	-200.000
0531001	City on Foot (ehem. Spatial Metro - Masterplan Licht)	0	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000	20.000	0
0533000	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000	0
0533005	Cross Sale	100	100	0
0533006	Pauschalreisen	135.000	135.000	0
0533011	Erstattungen Rhein in Flammen	170.000	170.000	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	230.000	230.000	0
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	185.000	185.000	0
0533014	Ausstellungen	0	0	0
0533018	Klassifizierung	380	380	0
0533019	Stadtführungen	65.000	65.000	0
0533021	Gruppenreisen	82.000	82.000	0
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	2.500	2.500	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	800	800	0
0533023	Mittelrhein-Marathon	20.000	20.000	0
0533026	Miete Schloß	0	0	0
0533027	Tagungspauschale	2.270	2.270	0
0533029	Gruppen Tagesprogramm	3.000	3.000	0
0533030	Provision Tosc-Buchungen	3.500	3.500	0
0533033	Pauschal Tagesprogramm	300	300	0
0533056	Sportveranstaltungen	0	0	0
0533032	Vorbereitung Bundesgartenschau	50.000	50.000	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	4.000	4.000	0
0533102	Technische Organisation	6.800	6.800	0
0533103	Technische Organisation ohne Provision	0	0	0
0533200	Reinigungskosten	11.500	11.500	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	85.000	85.000	0
0533045	Museumspass	450	450	0
	Summe	**2.157.100**	**2.357.100**	**-200.000**
	Summe Materialaufwand	**2.509.100**	**2.709.100**	**-200.000**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2010 / EURO	Ansatz alt 2010 / EURO	Veränderung + / - 2010 / EURO
	4. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	83.000	83.000	0
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	156.000	156.000	0
0503000	Personalkosten für Aushilfen	115.000	115.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	118.000	118.000	0
0511000	Personalkosten Angestellte	990.000	990.000	0
0511010	Personalkosten Bundesgartenschau	120.000	120.000	0
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	2.100	2.100	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0
	Summe	**1.584.100**	**1.584.100**	**0**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	49.500	49.500	0
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	204.000	204.000	0
0512010	Soziale Abgaben - Angestellte - Bundesgartenschau	30.000	30.000	0
0513000	Altersversorgung - Beamte	51.600	51.600	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	15.000	15.000	0
0514200	ZVK	88.000	88.000	0
	Summe	**438.100**	**438.100**	**0**
	Summe Personalaufwand	**2.022.200**	**2.022.200**	**0**
	5. Abschreibungen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	525.000	525.000	0
	Summe	**525.000**	**525.000**	**0**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2010 / EURO	Ansatz alt 2010 / EURO	Veränderung + / - 2010 / EURO
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	48.000	48.000	0
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	70.000	70.000	0
0533002	Portokosten	32.000	32.000	0
0533003	Mieten und Pachten	155.000	155.000	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	33.500	33.500	0
0533007	Bürobedarf	20.000	20.000	0
0533008	Reisekosten	5.500	5.500	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	132.000	132.000	0
0533015	City Guide Blue	5.000	5.000	0
0533017	Fortbildungskosten	6.000	6.000	0
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.350	7.350	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	45.000	45.000	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	158.180	158.180	0
0534100	Sitzungsgelder	3.500	3.500	0
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	750.000	750.000	0
0535001	Bewirtungskosten	6.000	6.000	0
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	0
0539500	Sonstige Kosten	0	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	0	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	0	0
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik)	150.000	150.000	0
	Summe	**1.647.030**	**1.647.030**	**0**
	7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	3.600.000	3.600.000	0
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	Summe	**3.620.000**	**3.620.000**	**0**
	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	40.000	40.000	0
0409002	Sonstige Zinsen	1.000	1.000	0
	Summe	**41.000**	**41.000**	**0**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2010 / EURO	Ansatz alt 2010 / EURO	Veränderung + / - 2010 / EURO
	9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	90.000	330.000	-240.000
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	4.349	4.349	0
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	0
	Summe	**94.349**	**334.349**	**-240.000**
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Summe	**-903.979**	**-1.343.979**	**-440.000**
	11. Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	727	727	0
	Summe	**727**	**727**	**0**
	13. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	33.500	33.500	0
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	**33.500**	**33.500**	**0**
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-938.206**	**-1.378.206**	**-440.000**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010 1. Nachtrag - Kontenübersicht -

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**401011, 401002 401003, 401003 422003, 401013, 417008, 401006, 402009**	Einnahmen aus der Vermietung der Rhein-Mosel-Halle sowie der technischen Einrichtungen, Provisionen aus dem Tagungsgeschäft. Da die Rhein-Mosel-Halle ab März wegen Sanierung und Modernisierung geschlossen wird, reduzieren sich die Einnahmen.
zu	**401016 401012**	Einnahmen aus der Vermietung im Kurfürstlichen Schloss. Da die Räumlichkeiten im Schloss umgebaut werden, sind keine Einnahmen zu erzielen.
zu	**422000**	Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalreisen
zu	**422001**	Einnahmen für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe.
zu	**422002**	Einnahmen aus dem Verkauf von Gruppenreisen
zu	**402002**	Provisionseinnahmen z. B. aus der Vermittlung von Übernachtungen, Weinproben, sowie sonstigen Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit einer Pauschalreise oder einer Gruppenreise über die Koblenz-Touristik gebucht werden
zu	**402004 427002**	Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, T-Shirts und weiteren Artikeln
zu	**402005**	Einnahmen aus Vermittlungsprovisionen für Stadtführungen. Die Vermittlungsgebühren werden angehoben.
zu	**410000**	Einnahmen aus der Vermietung der LED-Wand, Weihnachtsmarkt, Landeszuschüsse für Veranstaltungen, Anzeigenerlöse
zu	**422004 422006**	Einnahmen aus Tagesprogrammen. Bedingt durch die Bauarbeiten in den touristischen Kernbereichen ist mit einem Besucherrückgang in 2010 zu rechnen.
zu	**417005**	Einnahmen Rhein in Flammen: Bedingt durch die Bauarbeiten stehen weniger Flächen zur Vermakrtung zur Verfügung
zu	**407006**	Einnahmen für das Gauklerfestival
zu	**403003**	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen
zu	**403004 403005**	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in den Tourist-Informationen und dem Betrieb von Koblenz-Ticket.
zu	**414004**	Umsatzpachten für: Weindorf, Pegelhaus, Restaurant und Kegelbahn in der Rhein-Mosel-Halle, Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Kiosk auf dem Campingplatz, Kioske. Bedingt durch die Sanierung von Rhein-Mosel-Halle, Biergarten und Campingplatz, Reduzierung der Kioske reduzieren sich die Umsatzpachten erheblich.
zu	**414001**	Einnahmen aus der Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck.
zu	**400000**	Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**415000**	Die Koblenz-Touristik ist als Dienstleister für die BUGA-GmbH im Bereich Marketing und Veranstaltungen tätig. Es handelt sich um Einnahmen aus dieser Tätigkeit.
zu	**417000**	Erstattung von Telefongebühren durch die Mitarbeiter
zu	**410220**	Rückstellungen für die Sanierung der WC-Anlage am Konrad-Adenauer-Ufer werden aufgelöst, da die Maßnahme realisiert wird.
zu	**505000 - 506001**	Betriebskosten für die Liegenschaften des Eigenbetriebes (Rhein-Mosel-Halle, öffentliche Bedürfnisanstalten, Schiffsanlegestelle)
zu	**0508002 0508003**	Es handelt sich um Kosten für den Betrieb von Koblennz-Ticket.
zu	**530000 - 530010**	Gebäudeunterhaltung und Wartung Der Ansatz bei 530000 enthält einen Ansatz von 100.000 € für die Erneuerung der Hausanschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser) für WC-Anlage, Brückengeldhäuser und Pegelhaus. Der Ansatz bei 530010 wird reduziert da die Sanierung der WC-Anlage am Konrad-Adenauer-Ufer aus der Auflösung von Rückstellungen finanziert wird.
zu	**531000**	NEU: Reduzierung um 200.000 € von 1.010.000 € auf 810.000 € da Aufwand für Sanierungsarbeiten am Dt. Eck tlw. aus der Auflösung einer Rückstellung finanziert wird. Fertigstellung Sanierung Campingplatz (650.000 €), Unterhaltung der Grünanlagen Rhein-Mosel-Halle und Weindorf (60.000 €);
zu	**532000**	Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle. Ansatzreduzierung, da ab März saniert und modernisiert wird.
zu	**533003**	Mittel u. a. für die angemieteten Räume der Koblenz-Touristik. Die erforderliche neue Hardware soll nicht beschafft sondern gem. IV-IT Richtlinien über das KGRZ angemietet werden.
zu	**533006**	Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen
zu	**533010**	Beiträge an den FHV, RPT-GmbH, Zweckverband Oberes Mittelrheintal, Romantischer Rhein Tourismus GmbH u.a.
zu	**533011**	Beträge für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Security, Beschilderung, Grünflächenreinigung, Feuerwehr und Feuerwerk für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“
zu	**533012**	Die Mittel sind vorgesehen für die Veranstaltungen der Koblenz-Touristik.
zu	**533021 533022 533026 533027 533029 533102**	Die Ausgabeansätze korrespondieren mit den Einnahmeansätzen
zu	**533032**	Die Mittel sind vorgesehen für Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Marketingaktionen.
zu	**533200**	Reinigungskosten; u.a. auch für die Bedürfnisanstalten

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**591000**	Grundbesitzabgaben für die öffentlichen Bedürfnisanstalten der Stadt sowie die Kosten für die Reinigung des Deutschen Eck.
zu	**534000**	Erstattungen an den Verwaltungshaushalt der Stadt für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern.
zu	**535000**	Kosten für Prospekte, Anzeigen, Radio- und TV-Produktionen, Messepräsentation, Journalistenbetreuung, Workshops, Werbe- und Verkaufsartikel, Fahnen, Beleuchtung von Denkmälern, Bepflanzungen, 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 und der Marketingvertrag mit der TUS Koblenz finanziert.
zu	**535001**	Kosten für Betreuung von Gästen und Besuchergruppen der Stadt, Unterbringung und Bewirtung von Journalisten, Fernsehteams, allgemeine Repräsentationen.
zu	**537000**	Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung.
zu	**533056**	Die Mittel sind jetzt in Konto 0535000 (Werbekosten) enthalten.
zu	**509999**	Für die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnenden Aufgaben und Maßnahmen kann die Vorsteuer nicht optiert werden.
zu	**540000**	Erträge aus Dividenden der im Betriebsvermögen befindlichen KEVAG-Aktien.
zu	**409001** **560001**	Zinserträge bzw. Zinsbelastungen für Kassenbestand bei der Stadtkasse. Der Barbestand reduziert sich durch die Ausgaben für Baumaßnahmen.
zu	**592001**	Aufgrund der Unternehmenssteuerreform fällt bei der Koblenz-Touristik keine Körperschaftssteuer an, solange das Ergebnis ohne Wertpapiererträge negativ ist.
zu	**560001**	Zinsen für aufzunehmende Darlehen NEU: Reduzierung um 240.000 € von 330.000 € auf 90.000 €, da die Darlehensaufnahme erst für das 4. Quartal erforderlich ist.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

		Ansatz neu 2010 / EURO	Ansatz alt 2010 / EURO	Veränderung + / - 2010 / EURO	VE neu 2010 / EURO	VE alt 2010 / EURO	Veränderung + / - 2010 / EURO
Einnahmen / Mittelherkunft							
1.	Abschreibungen	525.000	525.000	0	0	0	0
2.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
3.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz Sanierung Jugendherberge	316.000	316.000	0	0	0	0
4.	Darlehen	15.100.000	17.800.000	-2.700.000	0	0	0
5.	Bank/Verrechnungskonto	4.470.606	2.210.606	2.260.000	0	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**20.411.606**	**20.851.606**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I.	Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	18.195.000	18.195.000	0	7.000.000	7.000.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	300.000	300.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	375.000	375.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	Summe Sachanlagen	18.870.000	18.870.000	0	9.000.000	9.000.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)	18.870.000	18.870.000	0	9.000.000	9.000.000	0
II.	Sonstige Mittelverwendung						
	Auflösung Ertragszuschüsse	33.400	33.400	0	0	0	0
	Auflösung Rückstellung	560.000	560.000	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen	10.000	10.000	0	0	0	0
	Jahresverlust	938.206	1.378.206	-440.000	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.541.606	1.981.606	-440.000	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**20.411.606**	**20.851.606**	**-440.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**0**
	VE insgesamt:	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0
	davon kassenwirksam:						
	2011	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
	2012	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
	2013	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben 1. Nachtrag							
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Veränderung
		neu	alt	+ / -	neu	alt	+ / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0001200	Touristisches Informationssystem / City Guide Blue	10.000	10.000	0	0	0	0
0001200	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	14.000.000	14.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
0001200	Sanierung / Ausbau Campingplatz	995.000	995.000	0	0	0	0
0001200	Umbau Schloß	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
0001200	Sanierung Pegelhaus	0	0	0	0	0	0
0001200	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	790.000	790.000	0	0	0	0
0001200	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	200.000	200.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	Summe	18.195.000	18.195.000	0	7.000.000	7.000.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0006000	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)	300.000	300.000	0	0	0	0
0006000	Schiffsanlegestelle Mosel	0	0	0	0	0	0
	Summe	300.000	300.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	0	0	0	0
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	0	0	0	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	350.000	350.000	0	0	0	0
	Summe	375.000	375.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	I. Summe Sachanlagen	18.870.000	18.870.000	0	9.000.000	9.000.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	18.870.000	18.870.000	0	9.000.000	9.000.000	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010 1. Nachtrag / Vorhaben

zu 0001200 und 0008500 Rhein-Mosel-Halle

Die Rhein-Mosel-Halle wird in den Jahren 2010 - 2011 grundlegend saniert und ausgebaut. Die Sanierung ist erforderlich, weil die Halle alters- und nutzungsbedingt nicht mehr den technischen Anforderungen, insbesondere den Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung und dem Brandschutz entspricht. Der Versicherer drängt auf eine umgehende Behebung der Defizite. Damit verbunden soll die Halle zur besseren Vermarktung neu ausgestattet und ausgebaut werden. Die Kostenschätzung Stand 2007 ging von Gesamtklosten i.H.v. 20 Mio. Euro aus.
Bei Durchführung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans war es erforderlich ein Lärmschutzgutachten zu erstellen. Dieses kam zum Ergebnis, dass zur Einhaltung der heute geltenden TA-Lärm umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung erforderlich sind. Die Einhaltung des erstellten Brandschutzgutachtens führt ebenfalls zu höheren Kosten. Weiterhin ist zum 01.01. das Gesetz über erneurbare Energien in Kraft getreten, das zu weiteren Kosten führt. Diese Umstände führen zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets auf 26 Mio. (Baumaßnahme 24 Mio. und Einrichtung 2 Mio.).

zu 00012000 Campingplatz

Der Campingplatz soll saniert werden (Unterhaltungsaufwand). Für 2010 sollen wertsteigernde Verbesserungen vorgenommen werden, um eine Qualifizierung als 4 Sterne Campingplatz zu erreichen. Weiterhin soll der Campingplatz erweitert werden.

Umbau Schloß

Es ist beabsichtigt, in 2010 und 2011 die "repräsentativen" Räume des ehemals Kurfürstlichen Schlosses von der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten langfristig anzumieten und für Tagungs- und Veranstaltungszwecke umzubauen. Die erste Kostenschätzung datiert aus dem jahr 2007. Hierdurch soll der Tagungsstandort Koblenz gestärkt werden. Zur erfolgreichen Vermarktung des Schlosses ist es erforderlich, die Nutzung des Schlossteils für Tagungszwecke von der Nutzung für Bürozwecke und Zwecke des Bundespolizeiamtes zu trennen. Hierzu ist es erforderlich, für diese Bereiche neue barrierefreie Zu- und Eingänge mit Aufzugsanlagen zu bauen. Bedingt hierdurch sind die Brandschutzmaßnahmen zu erneuern und zu erweitern. Weiterhin soll ein von der Nutzung des Schlosses unabhängig zu nutzender Durchgang für die Zeit nach der BUGA errichtet werden. Bedingt durch diese Maßnahmen erhöht sich der geplante Gesamtausgabebedarf auf 3,4 Mio. Euro.

Zuschuss Sanierung Jugendherberge

Das Deutsche Jugendherbergswerk wird die Jugendherberge auf der Festung Ehrenbreitstein in den Jahren 2009 - 2011 sanieren. Die Stadt beteiligt sich hieran mit einem Zuschuss in Höhe von 1.590.000 €. Hierauf wird das Land Rheinland-Pfalz einen Zuschuss von 40 % gewähren. Die erste Zahlung erfolgt in 2009.

Ausbaukosten PIM Zentralplatz

Der geplante, sogenannte veredelte Rohbau wird an die Stadt Koblenz vermietet. Ausbau und Inneneinrichtung erfolgt durch die Stadt Koblenz. Die Koblenz-Touristik wird dort eine Tourist-Information mit Ticket Counter, Shop und ein Präsentations- und Informationszentrum Mittelrhein betreiben. Der Ausbau und die Einrichtung werden derzeit geplant. Hierfür sind Planungsmittel vorgesehen.

zu 0006000 Der im Jahr 2005 im Rahmen eines EU Projektes erstellte Masterplan Licht soll in 2010 weiter umgesetzt werden.

zu 0008500 Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung der Büros von Mitarbeitern sowie für Equipment.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013 1. Nachtrag

		2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	411.000	525.000	990.000	1.130.000	1.370.000
2.	Bank / Verrechnungskonto	3.421.470	4.470.606	0	0	0
3.	Darlehen	10.130.000	15.100.000	4.300.000	2.600.000	0
4.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz Sanierung Jugendherberge	179.670	316.000	0	0	0
5.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz PIM Zentralplatz	0	0	0	2.400.000	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	583.900	678.900	1.018.900
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**14.142.140**	**20.411.606**	**5.873.900**	**6.808.900**	**2.388.900**
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	10.520.000	18.195.000	2.300.000	5.000.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	900.000	300.000	100.000	50.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	375.000	2.025.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	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)	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	3.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	Auflösung Rückstellung	0	560.000	0	0	0
	Darlehenstilgungen	110.000	10.000	160.000	295.000	325.000
	Jahresverlust	2.558.740	938.206	1.255.500	1.405.500	2.005.500
	Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
	Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	2.672.140	1.541.606	1.448.900	1.733.900	2.363.900
V.	Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**14.142.140**	**20.411.606**	**5.873.900**	**6.808.900**	**2.388.900**

Investitions- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013 Vorhaben 1. Nachtrag

Lfd.-Nr.	Vorhaben	2009 EURO	2010 EURO	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO
	I Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	II Sachanlagen					
	1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
1	Touristisches Informationssystem / City Guide Blue	20.000	10.000	0	0	0
2	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	8.000.000	14.000.000	2.000.000	0	0
3	Sanierung / Ausbau Campingplatz	0	995.000	0	0	0
4	Umbau Schloß	850.000	2.200.000	0	0	0
5	Sanierung Pegelhaus	350.000	0	0	0	0
6	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	800.000	790.000	0	0	0
7	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	500.000	200.000	300.000	5.000.000	0
	Summe:	10.520.000	18.195.000	2.300.000	5.000.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
8	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)	100.000	300.000	100.000	50.000	0
9	Schiffsanlegestelle Mosel	800.000	0	0	0	0
	Summe	900.000	300.000	100.000	50.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
10	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	0	2.000.000	0	0
14	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	0	350.000	0	0	0
	Summe	50.000	375.000	2.025.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen:	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000

Wirtschaftsplan II 2010

1. Nachtrag zum Vermögensplan

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Wirtschaftsplan II

2010

1. Nachtrag zum Vermögensplan

Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373) , hat der Stadtrat in seiner Sitzung am
für das Wirtschaftsjahr 2010 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden im Vermögensplan	**€**
1. die Deckungsmittel (Mittelherkunft) und	
2. der Bedarf (Mittelverwendung) um	-698.000
vermindert und der Gesamtbetrag des	
Vermögensplanes von bisher	17.232.000
auf nunmehr	16.534.000
veranschlagt.	

Im Rahmen der Haushaltssatzung wird festgesetzt:	**€**
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-	
mächtigungen in Höhe von bisher	1.820.000
erhöht sich um	3.090.000
auf nunmehr	4.910.000

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von		4.910.000
erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:		
	2011	4.870.000
	2012	40.000
	2013	0
	2014	0
	2015	0

Eine Betriebsmittelkredit-Ermächtigung ist nicht erforderlich.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Vermögensplan 2010 Gesamtübersicht 1.Nachtrag

Vermögensplan	bisher	neu	Veränderung
A) Mittelherkunft	**€**	**€**	**€**
Abschreibungen	9.218.000	9.218.000	0
Überschuss Erfolgsplan	3.379.000	3.379.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	255.000	255.000	0
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	2.550.000	2.200.000
Investitionskostenerstattung Straße	1.122.000	1.122.000	0
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	10.000	10.000
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Verrechnungskonto/Kasse	2.908.000	0	-2.908.000
Summe	***17.232.000***	***16.534.000***	***-698.000***
B) Mittelverwendung	**€**	**€**	**€**
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	9.000	60.000	51.000
Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter	**9.000**	**60.000**	**51.000**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	20.000	20.000	0
2. Abwasserreinigungsanlagen	775.000	835.000	60.000
3. Abwassersammlungsanlagen	1.915.000	1.465.000	-450.000
4. Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.445.000	1.551.000	106.000
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen i.Bau	6.865.000	5.112.000	-1.753.000
Summe II. Sachanlagen	**11.020.000**	**8.983.000**	**-2.037.000**
Zugang Anlagevermögen	**11.029.000**	**9.043.000**	**-1.986.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	**1.440.000**	**1.440.000**	**0**
Tilgung von Krediten	**4.763.000**	**4.763.000**	**0**
Verrechnungskonto Zuführung	**0**	**1.288.000**	**1.288.000**
Summe	***17.232.000***	***16.534.000***	***-698.000***

Verpflichtungsermächtigung	bisher	neu	Veränderung
	€	**€**	**€**
	1.820.000	4.910.000	3.090.000
VE Insgesamt	***1.820.000***	***4.910.000***	***3.090.000***
davon Kassenwirksamkeit			
2011	***1.020.000***	***4.870.000***	***3.850.000***
2012	***400.000***	***40.000***	***-360.000***
2013	***400.000***	***0***	***-400.000***
2014	***0***	***0***	***0***
2015	***0***	***0***	***0***

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2009 /€	Ansatz 2010 Gesamt/€	VE 2010 €	Ansatz 2010 Nachtrag/€	VE 2010 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter								
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.								
0030100	EDV Software Klärwerk	0	51.000	51.000	0	51.000	0	0	0
0030110	EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	Summe Konzessionen,etc.	**5.000**	**51.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
	2. Baukostenzuschüsse								
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***9.000***	***51.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	Summe Grundstücke	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**800.000**	**0**	**800.000**
	2. Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	255.000	232.000	487.000	0	165.000	0	-322.000	0
0070200	Biologie	140.000	100.000	240.000	0	270.000	100.000	30.000	100.000
0070402	Schlammentwässerung	380.000	0	380.000	170.000	400.000	170.000	20.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**775.000**	**332.000**	**1.107.000**	**170.000**	**835.000**	**270.000**	**-272.000**	**100.000**
	3. Abwassersammlungsanlagen								
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	300.000	0	300.000	0	0	0	-300.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	150.000	0	150.000	0	0	0	-150.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	0	60.000	0	60.000	30.000	0	30.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	65.000	0	65.000	0	65.000	50.000	0	50.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	130.000	0	130.000	0	130.000	30.000	0	30.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	225.000	0	225.000	0	225.000	20.000	0	20.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	240.000	0	240.000	0	240.000	45.000	0	45.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	690.000	0	690.000	0	690.000	100.000	0	100.000
0071600	Messeinrichtungen	45.000	0	45.000	0	45.000	40.000	0	40.000
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**1.915.000**	**0**	**1.915.000**	**0**	**1.465.000**	**315.000**	**-450.000**	**315.000**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen								
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2009 /€	Ansatz 2010 Gesamt/€	VE 2010 €	Ansatz 2010 Nachtrag/€	VE 2010 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	a) Fuhrpark								
0073101	PKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	440.000	0	440.000	0	440.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
	Summe a) Fuhrpark	**490.000**	**0**	**490.000**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**
	b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	900.000	0	900.000	0	1.000.000	250.000	100.000	250.000
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	6.000	16.000	0	16.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	Summe b) Geschäftsausstattung	**955.000**	**6.000**	**961.000**	**0**	**1.061.000**	**250.000**	**100.000**	**250.000**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**1.445.000**	**6.000**	**1.451.000**	**0**	**1.551.000**	**250.000**	**100.000**	**250.000**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***4.155.000***	***338.000***	***4.493.000***	***170.000***	***3.871.000***	***1.635.000***	***-622.000***	***1.465.000***
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	80.000	0	80.000	0	0	0	-80.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	100.000	50.000	0	0
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	150.000	0	150.000	0	100.000	50.000	-50.000	50.000
0085053	Kanalerneuerung Florinsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
0085055	Kanalerneuerung Obere Löhrstr.zw.Bhf-Vorpl/Rizz	0	0	0	0	0	0	0	0
0085056	Kanalerneuerung Friedrichstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085057	Kanalerneuerung Südallee/Markenbildchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085058	Kanalerneuerung Schloßstr. 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085059	Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.	0	181.000	181.000	0	181.000	0	0	0
0085062	Kanalerneuerung Foelixstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085063	Kanalerneuerung Dietzstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085064	Sammler Konrad-Adenauer-Ufer	0	0	0	0	0	0	0	0
0085065	Umbau RÜ Moltkestr.	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	250.000	0	250.000	0	30.000	220.000	-220.000	220.000
0085068	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	335.000	110.000	445.000	0	445.000	0	0	0
0085069	Kanalerneuerung Regierungsstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085071	Kanalerneuerung Schloßrondell	0	0	0	0	0	0	0	0
0085072	Kanalerneuerung Luisenstr.	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010	Mittelübertrg.	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2010	VE 2010	Differenz	Differenz
		VermgPln/€	2009 /€	Gesamt/€	€	Nachtrag/€	Nachtrag/€	Ansatz/€	VE /€
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
0085075	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085076	HWS-Maßnahme RÜ-Schenkendorfstr.	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	165.000	0	165.000	0	0	165.000	-165.000	165.000
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	200.000	0	200.000	0	0	100.000	-200.000	100.000
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	185.000	0	185.000	0	0	0	-185.000	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	0	0	0	400.000	0	50.000	0	-350.000
0085108	Kanalisierung Kastorpfaffengasse (Nebenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085112	Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer	0	108.000	108.000	0	108.000	0	0	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0
0085118	Kanalerneuerung Goethestr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085120	Kanalerneuerung Brahmsstr. 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085121	Kanalerneuerung Richard-Wagner-Str.1.BA ,2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085123	Kanalerneuerung Eichendorffstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085134	Entw.Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085138	Sanierung BÜ Baedeckerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	400.000	0	400.000	0	0	0	-400.000	0
0085182	Kanalerneuerung "Am Löwentor"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085185	Kanalerneuerung/ -sanierung Akazienweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085202	HWS-Maßnahme PW-Schartwiesenweg	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
0085242	Kanalerneuerung Nauweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085253	Neubau RÜB Kläranlage	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
0085254	Kläranlage Wallersheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085320	RÜB Rhein-Mosel-Halle	25.000	0	25.000	0	35.000	0	10.000	0
0085331	Entw.Erschließung B-Plan 257g Rübenach	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0
0085379	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085401	Entw.Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
0085403	Kanalerneuerung Raiffeisenstr./Neugasse	0	0	0	0	0	0	0	0
0085418	Entw.Erschließung BG Schönstätter-Schwestern	0	0	0	0	0	0	0	0
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085432	Entw.Erschließung Bubenheimer Kreisel - B9	0	0	0	0	0	0	0	0
0085433	RRB Bubenheim	200.000	349.000	549.000	0	549.000	0	0	0
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	440.000	29.000	469.000	0	469.000	0	0	0
0085439	Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA	450.000	35.000	485.000	0	50.000	1.000.000	-435.000	1.000.000
0085448	Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzemühle	145.000	0	145.000	0	0	145.000	-145.000	145.000
0085449	Kanalisierung "Im Weikert"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085461	Kanalerneuerung Schultheiswiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085465	Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA	680.000	237.000	917.000	0	917.000	0	0	0
0085476	Entw.Erschließung "In der Grünwies"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße (Stichstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	110.000	0	110.000	1.200.000	0	700.000	-110.000	-500.000
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
0085535	Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010	Mittelübertrg.	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2010	VE 2010	Differenz	Differenz
		VermgPln/€	2009 /€	Gesamt/€	€	Nachtrag/€	Nachtrag/€	Ansatz/€	VE /€
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085562	Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.	180.000	0	180.000	0	50.000	130.000	-130.000	130.000
0085575	Kanalerneuerung Ellingshohl	0	0	0	0	0	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085583	Sanierung BÜ-Emser Str.	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	380.000	0	380.000	0	350.000	0	-30.000	0
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085633	Kanalerneuerung Brentanostr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	60.000	0	0	0	-60.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	0	0	0	0	0	0
0085644	Kanalerneuerung Ablaufleitung RÜB-Kniebreche	0	0	0	0	0	0	0	0
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085653	Kanalerneuerung Neudorfer Weg	180.000	0	180.000	0	80.000	100.000	-100.000	100.000
0085681	Regenüberlaufbecken Arzheim m.Zu- u.Ablaufkanälen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085701	Kanalerneuerung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085712	Kanalisierung Arenberg 4.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085714	Regenrückhaltebecken Eselsbach	0	0	0	0	0	0	0	0
0085717	Verkehrskreisel L127/Friesenstr.	0	188.000	188.000	0	188.000	0	0	0
0085718	Kanalisierung Kniebreche bis Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085719	Kanalerneuerung Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085722	Kanalerneuerung Ringstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	1.040.000	0	1.040.000	0	150.000	0	-890.000	0
	Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	***6.865.000***	***1.307.000***	***8.172.000***	***1.650.000***	***5.112.000***	***3.275.000***	***-3.060.000***	***1.625.000***
	Zugang Anlagevermögen	***11.029.000***	***1.696.000***	***12.725.000***	***1.820.000***	***9.043.000***	***4.910.000***	***-3.682.000***	***3.090.000***

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2010 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit				
		gesamt/€	2011	2012	2013	2014	2015
0061403	Grundstücke Abwasserreinigung	800.000	800.000				
0070200	Biologie	100.000	100.000				
0070402	Schlammentwässerung	170.000	170.000				
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	30.000	30.000				
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	50.000	50.000				
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	30.000	30.000				
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	20.000	20.000				
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	45.000	45.000				
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	100.000	100.000				
0071600	Messeinrichtungen	40.000	40.000				
0073300	EDV Hardware Klärwerk	250.000	250.000				
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000				
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	50.000				
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	220.000	180.000	40.000			
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	315.000	315.000				
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	165.000	165.000				
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	100.000	100.000				
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	50.000	50.000				
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2.BA	1.000.000	1.000.000				
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	145.000	145.000				
0085492	Entw. Erschließung B-Plan Nr. 260 Güls	700.000	700.000				
0085533	Sanierung RÜ Stolzenfels	50.000	50.000				
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	170.000	170.000				
0085562	Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.	130.000	130.000				
0085630	PW Ehrenbreitstein	30.000	30.000				
0085653	Kanalerneuerung Neuendorfer Weg	100.000	100.000				
	Summe	***4.910.000***	***4.870.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

zu 1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	51.000
Ansatz Gesamt	51.000
Ansatz Nachtrag	51.000
Abweichung	0

Die Mittel sind vorgesehen für die Software des Büronetzwerkes. Die Maßnahme wird im Jahre 2010 fertiggestellt.

II. Sachanlagen

zu 3. Abwassersammlungsanlagen

0061403 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
VE 2010	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für den Kauf des ehemaliger ESSO-Tanklagergeländes als Erweiterungsfläche für die Kläranlage benötigt.

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2010	255.000
Mittelübertragung 2009	232.000
Ansatz gesamt	487.000
Ansatz Nachtrag	165.000
Abweichung	-322.000

Die Mittel für das Regen-/Prozesswasserpumpwerk und die Druckerhöhungsanlage wurden aus dem Jahr 2009 übertragen. Die Maßnahmen werden in 2010 fertiggestellt.
Die Erneuerung des Containerbahnhofes wird verschoben, weshalb der Ansatz reduziert werden kann.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2010	140.000
Mittelübertragung 2009	100.000
Ansatz Gesamt	240.000
Ansatz Nachtrag	270.000
Abweichung	30.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel für die Tankanlage der Vorfüllung wurden in 2010 übertragen. Aufgrund von Massenmehrungen bedarf es einer Mittelerhöhung im Nachtrag. Die Maßnahme wird 2010 fertiggestellt. Für die Auftragsvergabe einer Erweiterungsstudie des Klärwerks in 2011 bedarf es einer Verpflichtungsermäßigung mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0070402 Schlammentwässerung

	€
Ansatz 2010	380.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	20.000
VE 2010	170.000
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	0

Aufgrund von Preissteigerungen bei der Erneuerung des Trogkettenförderers bedarf es einer Mittelerhöhung im Nachtrag.

0071302 Pumpwerk Schmutzwasser

	€
Ansatz 2010	300.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Erhebung der Grundlagedaten für die Umbaumaßnahme am PW Güls ist noch nicht abgschlossen. Die Maßnahme wird verschoben, weshalb der Mittelansatz reduziert werden kann

0071303 Pumpwerk Mischwasser

	€
Ansatz 2010	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Mittel waren für Umbaumaßnahmen in PW Lay vorgesehen. Die Maßnahme wird verschoben.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2010	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2010	65.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2010	130.000
Ansatz Nachtrag	130.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2010	225.000
Ansatz Nachtrag	225.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalerneuerungsmaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2010	240.000
Ansatz Nachtrag	240.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	45.000
Abweichung	45.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalerneuerungsmaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2010	690.000
Ansatz Nachtrag	690.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalerneuerungsmaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2010	45.000
Ansatz Nachtrag	45.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für die Beschaffung von Messgeräten für die Wärmemengenmessung und den Gasverbrauch benötigt.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2010	900.000
Ansatz Nachtrag	1.000.000
Abweichung	100.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Aufgrund von Massenmehrungen und Nachträgen verteuert sich die Maßnahme "Umbau PLS-Steuerung", weshalb der Ansatz im Nachtrag erhöht werden muss. Für die Fertigstellung der Maßnahme bedarf es einer Verpflichtigungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011

0073700 Büroeinrichtungen und Geräte

	€
Ansatz 2010	10.000
Mittelübertragung 2009	6.000
Ansatz gesamt	16.000
Ansatz Nachtrag	16.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung erfolgt für Büromöbel die im März 2010 geliefert wurden.

Zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085011 Kanalerneuerung einzelner Haltungen

	€
Ansatz 2010	80.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-80.000

Die Mittel waren für die Sanierung des Kanals in der Nagelsgasse vorgesehen
Die Maßnahme wird verschoben, weshalb der Ansatz im Nachtrag reduziert werden kann.

0085015 Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2010	150.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-50.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die VE mit Kassenwirksamkeit in 2011 sind für die Planung vor
Neu- und Umbaumaßnahmen an den verschiedenen Regenüberlaufbauwerken aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord erforderlich.

0085059 Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	181.000
Ansatz Gesamt	181.000
Ansatz Nachtrag	181.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt

0085065 Umbau RÜ Moltkestr.

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	25.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2010 fertiggestellt und abgerechnet.

0085066 Kanalerneuerung Löhrstr.

	€
Ansatz 2010	250.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-220.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	220.000
Abweichung	220.000

Für die Planung der Kanalsanierung im Bereich von Löhrstraße bis zur Viktoriastr. bedarf es eines Mittelansatzes im Nachtrag. Für die Durchführung der Baumaßnahme in 2011 wird eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2011 und 2012 etatisiert.

0085068 Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.

	€
Ansatz 2010	335.000
Mittelübertragungn 2009	110.000
Ansatz gesamt	445.000
Ansatz Nachtrag	445.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2010 fertiggestellt.

0085073 Kanalerneuerung Casinostr.

	€
VE 2010	0
VE Nachtrag	315.000
Abweichung	315.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für die Planung und die bauliche Erneuerung der Casinostr. im Zuge der Bebauung des Zentralplatzes benötigt.

0085090 Erneuerung Beethovenstr.

	€
Ansatz 2010	165.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-165.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	165.000
Abweichung	165.000

Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0085091 Kanalerneuerung Mozartplatz

	€
Ansatz 2010	200.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-200.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Für die Auftragsvergabe in 2011 bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0085092 Kanalerneuerung Mozartstr.

	€
Ansatz 2010	185.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-185.000

Die Maßnahme wird auf spätere Jahre verschoben.

0085100 Kanalerneuerung Oberwerth

	€
VE 2010	400.000
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	-350.000

Die Mittel werden für die Kanalerneuerung in der Wasserschutzzone II/III Oberwerth benötigt.
Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2011 ist für die Beauftragung der Planung des 1. Bauabschnittes erforderlich.

0085112 Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	108.000
Ansatz gesamt	108.000
Ansatz Nachtrag	108.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2010 benötigt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstr.

	€
Ansatz 2010	400.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Die Maßnahme soll gemeinsam mit dem Straßenausbau erfolgen, der für spätere Jahre geplant ist.

0085253 Neubau RÜB Kläranlage

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085254 Kläranlange Wallersheim

siehe Erläuterungen zu 0086001 EU-Projekt "Sus Treat".

0085320 Neubau RÜB Rhein-Mosel-Halle

	€
Ansatz 2010	25.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	10.000

Aufgrund eines höheren Submissionsergebnisses bedarf es einer Mittelerhöhung im Nachtrag.

0085331 Entw. Erschließung B-Plan 257g

	€
Ansatz 2010	0
außerplanmäßiger Ansatz	180.000
Ansatz gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	0

Für die entwässerungstechnische Erschließung im B-Plan 257g im Rahmen der Ansiedlung eines Gewerbebetriebes werden die Mittel benötigt. Der Stadtrat hat am 22.04.2010 der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung zugestimmt.

0085401 Entwässerungstechnische Erschließung IT-Park Metternich

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Der Mittelansatz wird für ein Probeentnahmegerät benötigt.

0085433 RRB Bubenheim

	€
Ansatz 2010	200.000
Mittelübertragung 2009	349.000
Ansatz Gesamt	549.000
Ansatz Nachtrag	549.000
Abweichung	0

Der Baubeginn der Maßnahme hat sich verzögert. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt in 2010.

0085438 RW-Kanal zum RRB-Bubenheim

	€
Ansatz 2010	440.000
Mittelübertragung	29.000
Ansatz gesamt	469.000
Ansatz Nachtrag	469.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2010 fertiggestellt und schlussgerechnet.

0085439 Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA

	€
Ansatz 2010	450.000
Mittelübertragung 2009	35.000
Ansatz gesamt	485.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-435.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0085448 Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzemühle

	€
Ansatz 2010	145.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-145.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	145.000
Abweichung	145.000

Sofern der Grunderwerb/Enteignung erfolgt, soll nach vorzeitiger Besitzeinweisung mit der Umsetzung begonnen werden.

0085465 Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA

	€
Ansatz 2010	680.000
Mittelübertragung 2009	237.000
Ansatz Gesamt	917.000
Ansatz Nachtrag	917.000
Abweichung	0

Der 3. Bauabschnitt wird in 2010 fertiggestellt und schlussgerechnet.

0085492 Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 Güls

	€
Ansatz 2010	110.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-110.000
VE 2010	1.200.000
VE Nachtrag	700.000
Abweichung	-500.000

Die Rechtskraft des Bebauungsplanes hat sich verschoben und die Erschließung soll im Jahr 2011 begonnen werden.

0085533 Sanierung RÜ Stolzenfels

	€
VE 2010	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp

	€
VE 2010	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Anlage entspricht nicht mehr dem Standt der Technik, weshalb die SGD eine Sanierungsanordnung ausgesprochen hat. Für die Auftragsvergabe der Planung und Baudurchführung bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0085562 Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.

	€
Ansatz 2010	180.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-130.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	130.000
Abweichung	130.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2011 ist für die Auftragsvergabe vorgesehen.

0085602 Kanalerneuerung Am Luisenturm

	€
Ansatz 2010	380.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-30.000

Der Ansatz kann im Nachtrag reduziert werden.

0085630 PW Ehrenbreitstein

	€
VE 2010	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung des Ingenieurbüros benötigt.

0085640 Kanalerneuerung Trottgasse

	€
VE 2010	60.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-60.000

Die Maßnahme wird verschoben.

0085653 Kanalerneuerung Neudorfer Weg

	€
Ansatz 2010	180.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-100.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011

0085717 Verkehrskreisel L127/Friesenstr.

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	188.000
Ansatz gesamt	188.000
Ansatz Nachtrag	188.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2010 fertiggestellt.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2010	1.040.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-890.000

Die Mittel werden für den Bau der Photovoltaikanlage und die Planung der Turbine im Auslaufgerinne benötigt.

II. Sonstige Positionen

zu Zuweisungen und Verrechnungen

Für die Inanspruchnahme der Kläranlage und des Kanalnetzes beteiligt sich der Abwasserzweckverband "Industriepark A61/GVZ Koblenz" für den I. BA quotal mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 2.200.000 €.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010 I. Nachtrag

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
I. Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Abschreibungen	9.379.000	9.218.000	9.150.000	9.170.000	9.270.000
Überschuss Erfolgsplan	2.286.000	3.379.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
Beiträge Hausanschlüsse	448.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Zuweisungen und Verrechnungen	74.000	2.550.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	1.022.000	1.122.000	1.312.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	12.000	10.000	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Sonderkasse Entnahme	1.366.000	0	904.000	3.094.000	
Gesamt	**14.587.000**	**16.534.000**	**15.471.000**	**17.291.000**	**14.197.000**
II.Mittelverwendung	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	10.000	60.000	9.000	9.000	9.000
Grundstücke	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasserreinigungsanlagen	220.000	835.000	200.000	200.000	200.000
Abwassersammlungsanlagen	1.897.000	1.465.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung	25.000	1.551.000	420.000	60.000	60.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.423.000	5.112.000	11.380.000	13.677.000	6.889.000
Zugang Anlagevermögen	**8.575.000**	**9.043.000**	**13.644.000**	**15.581.000**	**8.793.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.449.000	1.440.000	1.435.000	1.430.000	1.425.000
Tilgung von Krediten	4.563.000	4.763.000	392.000	280.000	255.000
Sonderkasse -Zuführung-	0	1.288.000	0	0	3.724.000
Gesamt	**14.587.000**	**16.534.000**	**15.471.000**	**17.291.000**	**14.197.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan II Nachtrag Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr 2014	
	nahme:	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	HWS Lützel,Neuendorf,Wallers	2.456.000	0	88.000	0	2.268.000	0	4.000	0	96.000	0
2009	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	10.513.000	0	4.002.000	0	6.127.000	0	384.000	0		
2010	Grundstücke Abwassersamm.	800.000	0	800.000	0						
2010	Biologie	100.000	0	100.000	0						
2010	Schlammentwasserung	170.000	0	170.000	0						
2010	HA Regenwasser	30.000	0	30.000	0						
2010	HA Schmutzwasser	50.000	0	50.000	0						
2010	HA Mischwasser	30.000	0	30.000	0						
2010	Erneuerung HA RWr	20.000	0	20.000	0						
2010	Erneuerung HA SW	45.000	0	45.000	0						
2010	Erneuerung HA MW	100.000	0	100.000	0						
2010	Messeinrichtungen	40.000	0	40.000	0						
2010	Spezialfahrzeuge	250.000	0	250.000	0						
2010	Plan. v. Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0						
2010	Plan. Neu- u. Umbau Regenentl.	50.000	0	50.000	0						
2010	Kanalern. Löhrstr.	220.000	0	180.000	0	40.000	0				
2010	Kanalern. Casinostr.	315.000	0	315.000	0						
2010	Kanalern. Beethovenstr.	165.000	0	165.000	0						
2010	Kanalern. Mozartplatz	100.000	0	100.000	0						
2010	Kanalern. Oberwerth	50.000	0	50.000	0						
2010	Gewerbe- u.Techno. B9 2.BA	1.000.000	0	1.000.000	0						
2010	Kanalern. Aachenerstr/RRB	145.000	0	145.000	0						
2010	Entw. Erschl. B. Plan 260	700.000	0	700.000	0						
2010	Sanierung RÜ Stolzenfels	50.000	0	50.000	0						

2010	Sanierung RÜ/SKU Kripp	170.000	0	170.000	0						
2010	Kanalern. Louis-Berger-Str.	130.000	0	130.000	0						
2010	PW Ehrenbreitstein	30.000	0	30.000	0						
2010	Kanalern. Neuendorfer Weg	100.000	0	100.000	0						
	Gesamtsumme:	17.879.000	0	8.960.000	0	8.435.000	0	388.000	0	96.000	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan II Nachtrag Eigenbetrieb Stadtenwässerung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr 2014	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2009	12.969.000	0	4.090.000	0	8.395.000	0	388.000	0	96.000	0
...										
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2010	4.910.000	0	4.870.000	0	40.000	0				
Gesamtsumme:	17.879.000	0	8.960.000	0	8.435.000	0	388.000	0	96.000	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*	Wirtschaftsplan II 2010				
	2009 €	**2010** **€**	2011 €	2012 €	2013 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	974.736	1.022.021	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.278.400	1.315.100	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	232.519	236.800	217.000	217.000	217.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	108.573	108.306	87.670	87.670	87.670
Wartung Hochwasserschutztore	743	1.830	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.594.971	2.684.057	2.378.026	2.378.026	2.378.026
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	452.100	458.720	463.580	467.820	474.910
Summe:	452.100	458.720	463.580	467.820	474.910