2. N a c h t r a g s-
h a u s h a l t s p l a n

der Stadt Koblenz

2014

KOBLENZ
VERBINDET.

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2014

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13.11.2014

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan einschließlich Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2014,

2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl S. 373) für die Eigenbetriebe Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung folgende Nachtragswirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2014 und den Nachtragswirtschaftsplan 2014 für das forstwirtschaftliche Unternehmen

beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2014 werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	337.685.905	5.050.924	19.137.000	323.599.829
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	359.175.792	16.351.468	4.792.639	370.734.621
der Jahresfehlbetrag	**21.489.887**	**25.644.905**		**47.134.792**
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	332.343.084	4.827.424	19.137.000	318.033.508
die ordentlichen Auszahlungen	331.109.311	6.927.525	6.614.106	331.422.730
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.233.773**		**14.622.995**	**-13.389.222**
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.903.300	704.860	10.866.470	11.741.690
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.620.640	210.000	18.026.700	28.803.940
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.717.340**		**7.655.090**	**-17.062.250**

	gegen- über bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festge- setzt auf Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	40.211.667	14.111.495	7.655.090	46.668.072
die Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	16.728.100		511.500	16.216.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**23.483.567**	**6.967.905**		**30.451.472**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	398.058.451	19.643.779	37.658.560	380.043.670
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	398.058.451	7.137.525	25.152.306	380.043.670
die Veränderung des Finanzmittel-bestands im Haushaltsjahr	**0**	**12.506.254**	**12.506.254**	**0**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinste Kredite von bisher	25.717.340 Euro	auf	18.062.250 Euro
zusammen von bisher	**25.717.340 Euro**	**auf**	**18.062.250 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 6.648.000 Euro auf 17.308.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 4.602.500 Euro auf 9.738.930 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

   Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 400.000 Euro bleiben unverändert.

   Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Kommunaler Servicebetrieb Koblenz (Eigenbetrieb) von bisher 1.436.000 Euro bleiben unverändert.

   Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) verändert sich von bisher 0 Euro auf 275.000 Euro.*

zusammen von bisher 1.836.000 Euro auf 2.111.000 Euro.

2. **Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

   Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Sondervermögens Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 6.000.000 Euro bleibt unverändert.

zusammen auf 8.500.000 Euro.

3. **Verpflichtungsermächtigungen**

   Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 2.450.000 Euro bleiben unverändert.
   darunter:
   Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 2.450.000 Euro unverändert.

   Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) verändern sich von bisher 4.325.000 Euro auf 9.641.000 Euro.
   darunter:
   Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 0 Euro unverändert.

   Die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens Kommunales Gebietsrechenzentrum (Eigenbetrieb) von bisher 924.000 Euro bleiben unverändert.
   darunter:
   Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 0 Euro unverändert.

zusammen von bisher 7.699.000 Euro auf 13.015.000 Euro.

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht verändert.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt 469.162.011,47 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt 456.552.703,47 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt 409.417.911,47 Euro.

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

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

§ 9 Leistungszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Koblenz, den 16.12.2014

Stadtverwaltung Koblenz

Prof. Dr. Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister

Vorbericht

der Stadt Koblenz
zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2012 *1

(vorläufige Jahresrechnungsergebnisse)

*1 Jahresrechnung 2012 noch nicht vom Stadtrat festgestellt

Die **Ergebnisrechnung 2012** weist einen **erheblichen Jahresfehlbetrag** von 8,8 Mio. Euro aus. Das ordentliche Ergebnis bemisst sich auf rd. **7,8 Mio. Euro**. Es liegt damit gegenüber dem 2011 festgestellten ordentlichen Ergebnis von rd. 21,6 Mio. Euro um 13,8 Mio. Euro niedriger (63,39 %).

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

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

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

Struktur Jahresrechnungsergebnisse nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis (vorläufig) **-**

THH	**Bezeichnung**	**Ist 2011**	**Ist 2012 (vorläufig)**	**mehr / weniger**
1	Innere Verwaltung	-16.798.957	-13.533.345	3.265.612
2	Bürgerdienste	-914.413	-808.591	105.822
3	Umwelt	-1.530.162	-1.280.648	249.514
4	Wirtschaft	5.161.759	-1.979.794	-7.141.553
5	Sicherheit und Ordnung	-17.556.838	-11.172.965	6.383.873
6	Jugend u. Soziales	-76.441.616	-73.746.688	2.694.928
7	Sport	-5.572.479	-7.128.183	-1.555.704
8	Schulen	-21.395.385	-31.054.977	-9.659.592
9	Kultur	-14.327.983	-13.284.094	1.043.889
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-35.443.947	-31.091.898	4.352.049
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	169.326.515	176.311.091	6.984.576
	Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	**-15.493.506**	**-8.770.092**	**6.723.414**

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

Wesentliche Veränderungen in den Teilergebnishaushalten (TEH)

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

Wesentliche Ursache für die erhebliche Verbesserung des Jahresergebnisses sind die im **TEH 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen**“ dargestellten Steuereinnahmen.
Innerhalb des Teilhaushaltes 11 konnten im **Produkt 6111 „Steuern, all. Zuweisungen u. Umlagen**“ im Jahresergebnis 2012 Gewerbesteuermehrerträge i. H. v. rd. 3,5 Mio. Euro im Vergleich zum Jahresergebnis 2011 erzielt werden.
Weiterhin wurden im Jahr 2012 im Vergleich zu 2011 Mehrerträge i. H. v. rd. 3,0 Mio. Euro im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer verzeichnet.

Die im Aufwand abzuführende Gewerbesteuerumlage erhöhte sich im Jahr 2012 im Vergleich zu 2011 um rd. 1,1 Mio. Euro.

Im Jahr 2012 konnten im Bereich der Schlüsselzuweisungen B2 insgesamt 5,3 Mio. € weniger als in 2011 vereinnahmt werden. Im Gegensatz dazu stiegen die Erträge aus der Investitionsschlüsselzuweisung um 0,4 Mio. €; die Schlüsselzuweisung B1 blieb im Vergleich nahezu unverändert.
Im Jahr 2012 wurden erstmals Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) i.H.v. 2,3 Mio. € ausgezahlt. Im Jahr 2011 war dies noch nicht der Fall.

Die Mehrerträge in 2012 im Vergleich zu 2011 im **Produkt 6261 „Beteiligungen, Anteile pp“** ergeben sich im Wesentlichen aus einer erhöhten Auflösung von Pauschalwertberichtigungen (+ 1,33 Mio. €), einer erhöhten Gewinnausschüttung der Stadtwerke Koblenz GmbH (+ 1,5 Mio. €) sowie der haushalterischen und bilanziellen Korrektur des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau
(+ 8,6 Mio. €).
Mindererträge in Höhe von rd. 4,7 Mio. € basieren auf den Konzessionsabgaben, die ab dem Jahr 2012 im Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" dargestellt werden.

Während in 2012 für Investitionskredite rd. 1,74 Mio. € mehr an Zinsaufwendungen aufgebracht werden mussten als in 2011, schlugen für Liquiditätskredite in 2012 rd. 330 TEUR weniger an Zinsaufwendungen zu Buche als in 2011.
Grund für die höheren Zinsaufwendungen in 2012 war das höhere Investitionskreditvolumen. Mussten in 2011 durchschnittlich 246,5 Mio. € an Investitionskrediten verzinst werden, waren an dieser Stelle in 2012 durchschnittlich 298,7 Mio. € zu verzinsen.
Obgleich das zu verzinsende Liquiditätskreditvolumen in 2012 geringfügig höher war als in 2011, mussten aufgrund der niedrigen Geldmarktzinsen in 2012 hierfür weniger an Zinsen aufgebracht werden als in 2011.

Die wesentliche Abweichung der Jahresergebnisse im **TEH 01 „Innere Verwaltung“** zwischen den Ist-Werten 2011 zu 2012 ist damit zu begründen, dass im Haushaltsbereich die sogenannten Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren) ab dem Jahr 2012 dem Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" (bis 2011: Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen") zugeordnet werden.
Des Weiteren ergeben sich Mehrerträge im Haushaltsjahr 2012 aufgrund von Auflösungen von Rückstellungen für Brandschutz, der Dämmung von Geschossdecken, Sanierung von Elektroleitungen, Sanierung von Räumen und Dienstherrenwechsel.
Im Aufwandsbereich sind zudem erheblich weniger Personalaufwendungen im Jahr 2012 entstanden (- 3 Mio. €). Diese Minderaufwendungen begründen sich maßgeblich in der Änderung der Berechnungsmethode für die Pensionsrückstellungen infolge der Verabschiedung des Ersten Dienstrechtsänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20.12.2011.

Die erhebliche Verschlechterung des Jahresergebnisses 2012 im **TEH 04 „Wirtschaft“** im Vergleich zum Jahr 2011 resultiert im Wesentlichen aus der in 2011 vorgenommenen buchhalterischen Anpassung auf die Werte der BUGA GmbH, die diese im Rahmen ihres jeweiligen Jahresabschlusses gegenüber der Stadt Koblenz ausweist (6,08 Mio. €). Dies entspricht der abgestimmten Vorgehensweise, dass die Stadt im Nachgang zu den Jahresabschlüssen der BUGA GmbH die entsprechenden notwendigen Gegenbuchungen veranlasst, um in der Gesamtbetrachtung Konsistenz zu erhalten.

Die Verbesserung des Jahresergebnisses im **TEH 05 „Sicherheit und Ordnung“** resultiert überwiegend aus den gesunkenen Personalaufwendungen (-1,2 Mio. Euro) sowie Mehrerträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (rund +1,4 Mio. Euro) und Sonderposten (rund +370.000 Euro).

Der **TEH 6 „Jugend u. Soziales“** verbessert seinen Zuschussbedarf von bisher 76,4 Mio. Euro im Jahr 2011 auf 73,7 Mio. Euro im Jahr 2012.

Die Mehrerträge i.H.v. 9,7 Mio. € im Jahr 2012 resultieren insbesondere aus den Produkten: 3111/Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII, 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (BuT/SGB II) und 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.
Die Mehrerträge in Höhe von rund 5.273.750 € im Produkt 3111 resultieren aus den Bereichen Erstattungen von Sozialleistungsträgern (insbesondere bei den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft/Eingliederungshilfe), Kostenerstattungen vom Land (höhere Aufwendungen führten zu höheren Erstattungen vom Land) sowie bei der Zuweisung der Bundeserstattung (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).
Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II wurden in der „Übergangsphase“ 2011 beim Produkt 3121/Grundsicherung für Arbeitsuchende abgebildet, ab dem Jahr 2012 dann im Produkt 3122. Die „Mehrerträge“ in Höhe von 1.262.188 € sind auf diese Verschiebung zurück zu führen.
Bei Produkt 3611 resultieren die Mehrerträge (rund 3.800.000 €) im Wesentlichen aus dem Bereich der Sach- und Personalkosten (Förderung freier Träger). Im Jahre 2012 konnten höhere Abschläge/Erstattungen des Landes vereinnahmt werden,

aufgrund höherer Aufwendungen durch mehr Personal (Gruppenerweiterungen und neuer Gruppen) durch strukturelle Änderungen.

Die Mehraufwendungen in 2012 resultieren im Wesentlichen aus dem Produkt 3111/Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII, Produkt 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Produkt 3631/Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.
Beim Produkt 3111 resultieren die Mehraufwendungen (3.746.905 €) aus dem Bereich „Hilfen außerhalb von Einrichtungen“:
1) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Fallzahlensteigerungen, Regelsatzerhöhungen, Heizkostenanpassungen sowie Anpassung an den qualifizierten Mietspiegel),
2) Krankenbehandlung nach § 264 SGB V (die tatsächlichen Kosten hängen von den tatsächlichen Krankheitsfällen ab) und
3) Hilfe zur häuslichen Pflege in Form anderer Leistungen (Fallzahlensteigerungen, Pflegesatzerhöhungen, Vergütungserhöhungen im ambulanten und stationären Bereich).
Zudem aus dem Bereich der Eingliederungshilfe/Beschäftigung in einer Werkstatt (kontinuierliche Steigerung der Pflegesätze und leichter Anstieg der Fallzahlen), insbesondere im Bereich „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“.

Die Mehraufwendungen (2.092.842 €) beim Produkt 3611 resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich der Sach- und Personalkosten (Förderung freier Träger). Die Gründe hierfür sind insbesondere tarifliche Erhöhungen und Ausbau der Tagesbetreuung (U3-Ausbau). Zudem konnten im Jahre 2011 nur bedingt die Zuschüsse für Sanierungsarbeiten an freie Träger umgesetzt werden, die dann nach erfolgter Mittelübertragung in 2012 auch zur Auszahlung kamen.
Beim Produkt 3631 resultieren die Mehraufwendungen (1.736.354 €) aus dem Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ und „Eingliederungshilfe“ u. a. aus zunehmenden Fallzahlen.
Im Bereich der Vollzeitpflege hat die Unterbringung in einer Pflegefamilie bei Notwendigkeit einer stationären Hilfe oder in einer FBB-Stelle
(Familiäre Bereitschafts Betreuungs-Stelle) in Krisensituationen Vorrang. Höhere/vermehrte Kostenerstattungen an andere Jugendämter fallen zuständigkeitsbedingt in diesem Zusammenhang auch an. Weiterhin fand eine Anhebung der Pauschalbeträge ab dem 01.07.2012 statt.
Heimerziehungen (und sonstige Betreute Wohnformen) sind kostenintensive Betreuungsformen. Vermehrt sind intensive und spezielle Unterbringungen aufgrund von Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen jedoch notwendig. Hinzu kommen zudem jährliche Entgelterhöhungen (pauschale Anhebung 2012 um 1,22 %).

Aus nachfolgenden Gründen sind die Ist-Buchungen 2012 höher als im Jahr 2011 im **TEH 07 „Sport“**:

- Bildung einer Rückstellung für den Abriss des Stadtbades (1.300.000 €)
- Sanierungsmaßnahmen im Freibad Oberwerth (rd. 110.000 €)
- Sanierungsarbeiten in der Sporthalle Horchheim (rd. 102.000 €)

Des Weiteren resultiert die Abweichung aus der Verbuchung einer unentgeltlichen Wertabgabe. Da jedoch dies auch schutzwürdige Belange Dritter betrifft, wird unter

Beachtung des § 30 AO (Abgabenordnung), Steuergeheimnis, auf eine vertiefende Darstellung verzichtet.

Im **TEH 08 „Schulen“** ergab sich eine Verschlechterung von fast 9,1 Mio. Euro. Bis 2011 wurden für den Sanierungsvertrag 8,6 Mio. € an Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften im TH 11 dargestellt. Nach Abstimmung zwischen Kämmerei, Buchhaltung und RPA wurde dieser Sachverhalt ab 2012 im TH 08 ausgewiesen. Hierzu ist es notwendig gewesen die gesamten 8,6 Mio. € im TH 11 ertragswirksam auszubuchen und im Gegenzug im Produkt 2012 aufwandswirksam wieder einzubuchen. Hinzu kamen weitere Mehraufwendungen durch mit der WohnBau durch den Schulsanierungsvertrag vertraglich vereinbarte Mehrleistungen in Höhe von 300.000 € für das Jahr 2011. Durch den Wegfall des Eigenanteils bei der Schülerbeförderung ergab sich ein Minderertrag von rd. 200.000 €.

Das Jahresergebnis des **TEH 09 „Kultur“** verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung um rund 1,1 Mio. Euro.
Dies resultiert größtenteils aus Einsparungen bei den Personalaufwendungen (-420.000 Euro), den sonstigen laufenden Aufwendungen (-360.000 Euro) sowie Mehrerträgen aus Zuwendungen (+150.000 Euro) und Kostenerstattungen (+165.000 Euro).

Der **TEH 10 „Bauen, Wohnen u. Verkehr“** verbessert sein Ergebnis aus 2011 um rd. 4,4 Mio. Euro auf 31,1 Mio. Euro im Jahre 2012. Ursächlich sind hier u. a. Mehrerträge aus Konzessionsabgaben (+4,6 Mio. Euro). Seit 2012 werden diese vollumfänglich im TH 10 abgebildet (vorher TH 11). Zudem ergab sich ein Mehrertrag von 2,3 Mio. Euro durch den Abschluss der Baulandumlegung Güls. Auf der anderen Seite ergaben sich Mehraufwendungen durch die Bildung der Rückstellung en „Sanierung Geh-und Radwegeanlage Gülser Brücke“ (1,7 Mio. Euro), sowie für das Nachnutzungskonzept der BuGa (0,9 Mio. Euro).

Finanzrechnung 2012

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

Das ordentliche Rechnungsergebnis in der Finanzrechnung 2011 wurde mit einem positiven Saldo von 712.803 Euro festgestellt. Das ordentliche Ergebnis in der Finanzrechnung des Jahres 2012 beträgt rd. 3,9 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Mio. Euro verbessert.

Tabellarische Übersicht zur **Finanzrechnung 2012**:

		Rechnung 2011	**Rechnung 2012** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	277.797.705	293.604.833	15.807.128
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	273.651.369	284.108.965	10.457.596
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**4.146.336**	**9.495.868**	**5.349.532**
4	Zinseinzahlungen	9.845.883	9.322.153	-523.730
5	Zinsauszahlungen	13.279.416	14.879.682	1.600.266
6 (=4-5)	**Saldo Zinsein- u. -auszahlungen**	**-3.433.533**	**-5.557.529**	**-2.123.996**
7(=3+6)	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**712.803**	**3.938.339**	**3.225.536**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
10 =(8-9)	**Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**0**	0
11	Einzahlungen Investitionstätigkeit	26.455.649	23.271.768	-3.183.881
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	48.472.484	81.824.672	33.352.188
13 (=11-12)	Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit	**-22.016.835**	**-58.552.904**	**-36.536.069**
14 (=7+13)	**Finanzmittelfehlbetrag**	**-21.304.032**	**-54.614.565**	**-33.310.533**

Wie bereits zur Ergebnisrechnung 2012 erläutert, sind die hohen Gewerbesteuereinnahmen wesentlicher Faktor für die gute Einnahmenentwicklung im Jahr 2012. Ein erhöhter Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, sowie erhöhte Gewinnausschüttungen der Stadtwerke GmbH u. Aufbaugesellschaft mbH tragen ebenso zur positiven Einnahmenentwicklung bei.
Die laufenden Auszahlungen 2012 (Zeile 2) sind gegenüber 2010 um 10,46 Mio. Euro gestiegen.
Gründe hierfür sind die im Zusammenhang mit den Gewebesteuermehreinnahmen stehende erhöhte Gewerbesteuerumlage, sowie erhöhte Personalkostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten wegen tariflicher Erhöhungen und der Ausbau der Tagesbetreuung für die unter dreijährigen Kinder. Weitere wesentliche Mehrauszahlungen im Sozialbereich ergaben sich aus gestiegenen Fallzahlen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sowie Hilfe zur häuslichen Pflege in Form anderer Leistung.

Per Saldo stellt sich das laufende Verwaltungsergebnis (Zeile 3) mit rd. 9,5 Mio. Euro positiv dar.
Damit waren im vergangenen Jahr die laufenden Einzahlungen um 9,5 Mio. Euro höher als die laufenden Auszahlungen.
Unter Einbeziehung von Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen, die sich per Saldo gegenüber 2011 verschlechtern, wird ein **positives ordentliches Ergebnis** in Höhe von rd. **3,9 Mio. Euro** dargestellt.
Nach den haushaltsrechtlichen Grundlagen soll mit dem hier erzielten Überschuss von rd. 3,9 Mio. Euro die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten finanziert werden. Es wurden im Rechnungsjahr 2012 tatsächlich planmäßige Investitionskredite i. H. v. rd. 15,16 Mio. Euro getilgt. Damit liegt in Höhe des Differenzbetrages eine Unterfinanzierung vor. Es handelt sich hierbei in Höhe eines Betrages von rd. 11,26 Mio. Euro um die so bezeichnete „negative freie Finanzspitze“.

Die Entwicklung des Investitionshaushalts 2012 wird nachstehend erläutert:

Investitionshaushalt 2012

Die **Eckdaten** der vorläufigen **investiven Haushaltsrechnung 2012** im Vergleich zur Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2011 ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

	Rechnung 2011	**Rechnung 2012** (vorläufig)	**mehr / weniger**
Auszahlungen Investitionstätigkeit	48.472.484	81.824.672	33.352.188
Einzahlungen Investitionstätigkeit	26.455.649	23.271.768	-3.183.881
Differenz	**-22.016.835**	**-58.552.904**	**-36.536.069**
Investitionskreditbedarf	**22.016.835**	**58.552.904**	**36.536.069**
Zusätzliche Investitionskredite gemäß Forderung der Aufsichtsbehörde zur Verminderung der Liquiditätskredite*	1.000.000	1.000.000	0
Investitionskredite insgesamt	**23.016.835**	**59.552.904**	**36.536.069**
davon Investitionskredite zinslos	2.122.638	90.598	-2.032.040

*Es handelt sich um eine **Forderung** der **Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier,** einen zusätzlichen Investitionskreditbedarf in Höhe von 1 Mio. Euro einzuplanen, der in gleicher Höhe den Liquiditätskreditbedarf reduziert:
Zufließende, nicht kraft Gesetzes zweckgebundene Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sind gemäß Vorgabe der Aufsichtsbehörde mit mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung der Stadt zu verwenden, mindestens jedoch ein Betrag von 1 Mio. Euro.
Haushaltssystematisch erfordert diese Maßgabe eine Aufstockung der Investitionskredite bei gleichzeitiger Verminderung des im Rahmen des Finanzhaushalts auszuweisenden Liquiditätskreditbedarfs.
Die Kommunalaufsicht orientierte sich bei ihrer Entscheidung an der vormaligen kameralen Regelung, dass Grundstückverkaufserlöse des Vermögenshaushaltes (=Investitionshaushalt) an den Verwaltungshaushalt (=konsumtiver Haushalt) zur Verminderung des Haushaltsdefizits und damit zur Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfs zu verwenden sind. Grundlage für die Entscheidung der ADD ist das überragende Gebot des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung, gegen das der Haushalt der Stadt Koblenz verstößt.

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

	Ergebnis 2011	**Ergebnis 2012**
Aufnahme von Investitionskrediten	32.122.638	58.090.598
Tilgung Investitionskredite	12.542.758	15.157.204
Netto-Neuverschuldung Investitionsbereich	19.579.880	42.933.394

- Beträge in Euro -

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beläuft sich auf 36.375.650 Euro.

In der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 wurde die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen auf neu 14.402.368 Euro (originärer Haushalt = 6.602.368 Euro) festgesetzt, so dass im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2012 sich der Gesamtbetrag um 21.973.282 Euro erhöhte.

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt kassenwirksam:

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

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, änderte sich im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 von ursprünglich 8.669.378 Euro auf 23.109.140 Euro.

Erläuterungen zum Vorjahr (Nachtragshaushaltsplan 2013)

1. Nachtragshaushaltsplan ordentlicher Haushalt (konsumtiver Bereich)

a) Haushaltskonsolidierung 2013 – Verständigungsverfahren mit der Aufsichtsbehörde

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

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

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

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

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

b) Wesentliche Eckwerte ordentlicher (konsumtiver) Haushalt

Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen im Zahlenwerk des Nachtragshaushalts zum ordentlichen Haushalt in komprimierter Form dargestellt.
Im Nachtragsplan des **Ergebnishaushalts** 2013 ergeben sich folgende Veränderungen:

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

Der Nachtragsplan ist **wesentlich geprägt** durch

- Verbesserungen im **THH 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“** von per Saldo rd. 23,2 Mio. Euro. Die **Steuermehrerträge** gegenüber der Basisplanung 2013 betragen davon allein rd. **22 Mio. Euro.** Hiervon entfallen Mehrerträge von 21,2 Mio. auf die Gewerbesteuer. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage beträgt rd. 3,6 Mio. Euro. Der Netto-Mehrertrag der Gewerbesteuer bemisst sich somit auf 17,6 Mio. Euro.

- Verschlechterungen im THH 8 „Schulen“ von rd. 6,8 Mio. Euro, wovon jedoch 4,75 Mio. Euro nicht kassenwirksam werden. Sie werden bilanziell als Verbindlichkeit dargestellt und belasten haushalterisch nur den Ergebnishaushalt. Ebenso werden in Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung erhebliche Beträge vom investiven in den konsumtiven Haushalt verschoben.

- Erhebliche Veränderungen im THH 6 „Jugend und Soziales“ bei einzelnen Haushaltspositionen, die sich per Saldo überwiegend aufheben.

- Einbuchung von Haushaltskonsolidierungsbeiträgen in den Teilhaushalten (wesentlich: Erhöhung Grundsteuer B, erhöhte Gewinnausschüttungen Stadtwerke und Minderaufwendungen „Forum Confluentes“)

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

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

Zu 1: Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:
Die o. a. Haushaltsverbesserungen führen gegenüber dem negativen Basiswert 2013 zu einem **erheblichen Überschuss** im Planansatz des Nachtrags 2013 im Saldo des „laufenden Verwaltungsgeschäftes“.

Zu 2: Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen
Es wird hier das Ergebnis des laufenden Verwaltungsgeschäftes **unter Einbeziehung** der Zinsein- u. –auszahlungen u. sonstigen Finanzein- u. –auszahlungen (u. a. Gewinnausschüttungen) dargestellt.
Auch hier zeigt der Nachtragswert im Vergleich zur Basis 2013 einen **erheblichen positiven Wert**. Der Saldo verbessert sich um 26,7 Mio. Euro.

Zu 3: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
Nach der Haushaltssystematik ist im ordentlichen Haushalt (s. Nr. 2) ein Überschuss zu erwirtschaften, der ausreicht, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Nr. 3) zu decken.
Ob diese haushaltsrechtliche Zielvorgabe erreicht wird, ergibt sich nach **Nr. 4** (s. Saldo) der Tabelle. Gegenüber der Basis 2013 ergibt sich im Nachtrag 2013 hier zwar eine hervorragende Verbesserung von fast 27 Mio. Euro, dennoch ergibt der Saldo noch einen negativen Wert von über 3 Mio. Euro.

c) Entwicklung Teilergebnishaushalte Nachtrag 2013

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

- alle Beträge in Euro -

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

zu Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

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

zu Teilhaushalt 3 „Umwelt“:
Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung im Bereich des Umweltamtes, u. a. bei den EDV-Kosten.

zu Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

- **- Prod. 5117 BUGA 2011:**
  - Mehraufwand von 49.000 Euro wg. erhöhter Anwalts- u. Gutachtenkosten
  - Mehraufwand von 475.000 Euro wg. Bildung Rückstellung im Zusammenhang mit Projekt P501014 „Bahnhaltepunkt Stadtmitte“ (Verzugszinsen ARGE)

- **Prod. 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**
    - Mehrerträge 230.000 Euro, Verkaufserlöse Grundstücke über Buchwert
    - Mehrerträge aus dem Verkauf der Altimmobilien Mittelrhein-Museum, Stadtbibliothek und Bürresheimer Hof i.H.v. rd. 676.000 Euro (Verkaufserlös über dem Buchwert)
    - Minderaufwendungen im Bereich der Abschreibung (rd. 558.000 Euro)

<u>zu Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung</u>“:

a) <u>Ordnungsamt</u>:

- **Prod. 1231 Verkehrsüberwachung:**
    - Mehrerträge Überwachung ruhender Verkehr: 200.000 Euro.
    - Mehraufwendungen Portokosten: 50.000 Euro.
    - Minderaufwendungen Kosten Stationäre Überwachungsanlagen: 55.000 Euro
- **Verschiedene Produkte:**
    - Minderaufwendungen von 39.000 Euro im Bereich <u>EDV-Kosten</u> zur Haushaltskonsolidierung.

b) <u>Feuerwehr</u>:

- **Prod. 1261 Brandschutz:**
    - Minderaufwendungen: 507.000 Euro: neues Konzept Heizungsanlage Hauptfeuerwache u. teilweise Verlagerung Kosten nach 2014.
    - Minderaufwendungen von 61.750 Euro. Miete für neuen Feuerwehr-stützpunkt Wache Nord wurde erst ab Juni 2013 fällig.
- **Prod. 1262 Leitstelle:**
    - Erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 383.000 Euro.
    - Erhöhte Kostenerstattungen vom Land: 90.000 Euro.
    - Ansatzkorrektur Abschreibungen: Erhöhung um 362.000 Euro.

<u>zu Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales</u>“:

- **Erhöhte Erträge:**
    - Zuwendungen u. a.: 335.000 Euro.
    - Erträge soziale Sicherung: 4.906.000 Euro; u. a.:
- **Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII**
    - o Ab 2013 erstattet Bund den Ländern 75 % der Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung: +1,7 Mio. Euro Erstattung an Stadt.
    - o Erhöhte Erstattung Land wegen Mehraufwendungen „Leistungen Teilhabe am Leben/ Grundsicherung“: 670.000 Euro.
        - ✓ **Prod. 3121 <u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u>**
            - o Erhöhte Ausgleichsleistung zu Mehraufwendungen Stadt: 507.000 Euro.
        - ✓ **Prod. 3611 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**
            - o U. a. Nachzahlungen Land aus Abrechnungen 2011 u. 2012: 1,78 Mio. Euro.

- Rückzahlungen von freien Trägern für zuviel geleistete Vorauszahlungen nach Abrechnungen der Jahre 2011/12: 350.000 Euro.

- **Erhöhte Aufwendungen:**
  - Aufwendungen Soziale Sicherung: + 5,35 Mio. Euro

  ✓ **Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII**
  - Mehraufwendungen von 750.000 Euro u. a. wg. Anpassung Regelsätze u. Angemessenheitssätze für „Kosten der Unterkunft“.
  - Mehraufwendungen im Bereich „Leistungen Teilhabe am Leben/ Grundsicherung“: 700.000 Euro (Steigerung Pflegesätze und steigende Fallzahl).

  ✓ **Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende**
  - Mehraufwendungen 730.000 Euro (Anpassung Kaltmiete/ neuer Mietspiegel; leicht steigende Zahl Arbeitslose).

  ✓ **Prod. 3611 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**
  - Mehraufwendungen 1,1 Mio. Euro wg. Neubauten u. Erweiterungen zzgl. Personal für Übergangslösung.
  - Weitere Mehraufwendungen von 613.000 Euro, u. a. im Bereich Förderung freie Träger, um Projekte im U-3-Ausbau zu realisieren.

  ✓ **Prod. 3631 Sonst. Leist. Kinder-, Jugendhilfe**
  - Mehraufwendungen Heimerziehung: 1,2 Mio. Euro: Viele kurzfristige Heimunterbringungen und sehr kostenintensive Maßnahmen.

zu Teilhaushalt 7 „Sport“:

- **Erhöhte Erträge: 100.000 Euro**

- **Erhöhte Aufwendungen:**

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

zu Teilhaushalt 8 „Schulen“:
Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 2012 Allgemeine Schulverwaltung:**
  - Mehraufwendungen: 922.000 Euro:
    Konsumtiver Anteil Sanierungsvertrag steigt, im Gegenzug sinken die investiven Auszahlungen.

- Mehraufwendungen: 4,75 Mio. Euro
  Sanierungsvertrag mit Wohnbau sieht vor, dass Wohnbau in den ersten 12 Jahren des Vertrages mehr Leistungen erbringt als tatsächlich bezahlt werden. In den weiteren 18 Jahren kehrt sich das Verhältnis um. Haushalterisch und bilanztechnisch wird die zurzeit erbrachte Mehrleistung als Verbindlichkeit ausgewiesen. Für das Jahr 2013 wird voraussichtlich eine Mehrleistung von 4,75 Mio. Euro erbracht. Dadurch erhöht sich die Verbindlichkeit gegenüber der Wohnbau. Dieser im Ergebnishaushalt darzustellende Aufwand wird nicht finanzwirksam.

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

zu Teilhaushalt 9 „Kultur“:
Dieser Teilhaushalt beinhaltet im Wesentlichen die Minderaufwendungen „Forum Confluentes“ von **1,26 Mio. Euro** bei nachfolgenden Produkten:

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

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

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

zu Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:
Die Unterdeckung dieses Teilhaushalts kann gemäß der aktuellen Nachtragsplanung um rd. 3,7 Mio. Euro vermindert werden.

Wesentliche Veränderungen:

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

- **Prod.1142 Liegenschaften**
  - Mehrerträge über den Buchwerten aus Grundstücksverkäufen: 650.000 Euro
  - Zahlung der Stellplatzablöse für die Rhein-Mosel-Halle durch den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik: 645.450 Euro

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

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

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

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

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

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

2. Nachtragshaushaltsplan investiver Haushalt 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

- Beträge in Euro -

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, steigt im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2013 von 19.117.000 Euro deutlich um 12.033.800 Euro auf **nunmehr 31.150.800 Euro.**

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	=	1.200.000 Euro
Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel	=	1.885.500 Euro
Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	=	3.000.000 Euro
Ausbau 2. BA Carl-Spaeter-Str./August-Horch-Str.	=	1.600.000 Euro
Sanierung Europabrücke	=	3.400.000 Euro
Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein	=	1.400.000 Euro
Vorlandbrücke Europabrücke Lützel	=	11.000.000 Euro
3. und 4. BA Baugebiet Südliches Güls	=	1.230.000 Euro

Überblick der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2013

Neben der zuvor erfolgten Darstellung zu den Planansätzen für das Jahr 2013 wird im Folgenden eine erste Übersicht zu den **vorläufigen Jahresrechnungsergebnissen 2013** gegeben. Eine Analyse der vorläufigen Ergebnisse, die Rechnungsprüfung und der abschließende Beschluss des Stadtrates über die Jahresrechnung sind für den Jahresabschluss 2013 noch nicht erfolgt.

Die vorläufige **Ergebnisrechnung 2013** weist einen **Jahresüberschuss** von rd. 12,7 Mio. Euro aus und ist damit um rd. 21,4 Mio. Euro besser als im Rechnungsjahr 2012. Das ordentliche Ergebnis bemisst sich auf rd. **12,7 Mio. Euro**. Es liegt damit gegenüber dem 2012 festgestellten ordentlichen Ergebnis von rd. – 7,8 Mio. Euro um 20,5 Mio. Euro höher.

Tabellarische Übersicht zur **Ergebnisrechnung 2012/2013**:

- alle Beträge in Euro -		**Ist 2012** (vorläufig)	**Ist 2013** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	319.532.852	360.688.725	41.155.873
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	322.104.976	346.628.596	24.523.620
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-2.572.125**	**14.060.129**	**16.632.254**
4	Zinserträge	9.322.726	13.982.454	4.659.728
5	Zinsaufwendungen	14.580.389	15.369.771	789.382
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-5.257.663**	**-1.387.318**	**3.870.346**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.829.788**	**12.672.811**	**20.502.599**
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	940305	11.484	-928.821
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**-940.305**	**-11.484**	**928.821**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-8.770.093**	**12.661.327**	**21.431.420**

Struktur Jahresrechnungsergebnisse nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis (vorläufig) **-**

THH	**Bezeichnung**	**Vorläufige Rechnung 2012** - Euro -	**Vorläufige Rechnung 2013** - Euro -	**mehr / weniger** - Euro -
1	Innere Verwaltung	-13.533.345	-13.937.432	-404.087
2	Bürgerdienste	-808.591	-835.784	-27.193
3	Umwelt	-1.280.648	-1.335.262	-54.614
4	Wirtschaft	-1.979.794	1.372.903	3.352.697
5	Sicherheit und Ordnung	-11.172.965	-13.508.372	-2.335.407
6	Jugend u. Soziales	-73.746.688	-74.904.888	-1.158.200
7	Sport	-7.128.183	-5.841.292	1.286.891
8	Schulen	-31.054.977	-31.680.159	-625.182
9	Kultur	-13.284.094	-13.988.380	-704.287
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-31.091.899	-28.648.483	2.443.416
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	176.311.091	195.968.478	19.657.387
	Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	**-8.770.093**	**12.661.327**	**21.431.420**

Vorläufige Finanzrechnungsergebnisse 2013

Konsumtiver Haushalt 2013

In der Ausübung der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte als Jahresrechnungsergebnis ein **Überschuss** von rd. 47,1 Mio. Euro erzielt werden, der mit 37,6 Mio. Euro über dem Überschuss des Jahres 2012 von rd. 9,5 Mio. Euro liegt.
Das vorläufige Rechnungsergebnis im Finanzhaushalt zum „Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen“, das neben dem Ergebnis des laufenden Verwaltungsgeschäftes auch das Zinsergebnis berücksichtigt, weist im konsumtiven Haushalt einen **Überschuss** von rd. 46,2 Mio. Euro aus. Es hat sich damit gegenüber dem bereits im Rechnungsjahr 2012 erzielten Überschuss von rd. 3,9 Mio. Euro um 42,3 Mio. Euro verbessert.

Tabellarische Übersicht mit den Eckwerten zur **vorläufigen Finanzrechnung 2013**:

alle Beträge in Euro		**Rechnung 2012** (vorläufig)	**Rechnung 2013** (vorläufig)	**mehr / weniger**
1	lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	293.604.833	341.489.276	47.884.443
2	lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	284.108.965	294.361.840	10.252.875
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**9.495.868**	**47.127.436**	**37.631.568**
4	Zinseinzahlungen	9.322.153	13.617.815	4.295.661
5	Zinsauszahlungen	14.879.683	14.508.105	-371.578
6 (=4-5)	**Saldo Zinsein- u. -auszahlungen**	**-5.557.529**	**-890.290**	**4.667.239**
7(=3+6)	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**3.938.338**	**46.237.146**	**42.298.808**
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	23.271.768	22.442.944	-828.824
12	Auszahlungen Investitionstätigkeit	81.824.672	32.270.407	-49.554.265
13 (=11-12)	Saldo Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit	**-58.552.904**	**-9.827.463**	**48.725.441**
14 (=7+13)	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-54.614.566**	**36.409.683**	**91.024.249**

Investitionshaushalt 2013

Die **Eckdaten** der **vorläufigen investiven** Jahresrechnungsergebnisse 2013 ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

	Rechnung 2012	Rechnung 2013
Auszahlungen Investitionstätigkeit	81.824.672	32.270.407
Einzahlungen Investitionstätigkeit	23.271.768	22.442.944
Differenz	**-60.871.580**	**-9.827.463**
Investitionskredite	**60.871.580**	**9.827.463**
Zusätzliche Investitionskredite gemäß Forderung der Aufsichtbehörde zur Verminderung der Liquiditätskredite	1.000.000	1.000.000
Investitionskredite insgesamt	**61.871.580**	**10.827.463**
davon Investitionskredite zinslos	90.598	

- alle Beträge in Euro –

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

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2014

2. Nachtragshaushaltsplan ordentlicher Haushalt (konsumtiver Bereich)

a) Wesentliche Eckwerte ordentlicher (konsumtiver) Haushalt

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

Im Nachtragsplan des **Ergebnishaushalts** 2014 (S. 11 Nachtragsplanentwurf) ergeben sich folgende Veränderungen:

		2014 Bisher (Haushalt)	2014 Neu (2. Nachtrag)	Erhöhung	Verminderung
1	lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	330.301.772	315.142.510	0	15.159.261
2	lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	342.665.542	355.144.811	12.479.269	0
3 (=1-2)	**lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit**	**-12.363.770**	**-40.002.300**	**27.638.530**	**0**
4	Zinserträge	7.384.133	8.457.318	1.073.185	0
5	Zinsaufwendungen	16.510.250	15.589.810	0	920.440
6 (=4-5)	**Finanzergebnis**	**-9.126.117**	**-7.132.492**	**0**	**1.993.625**
7(=3+6)	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.489.887**	**-47.134.792**	**25.644.905**	**0**
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
10 =(8-9)	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 (=7+10)	**Jahresergebnis**	**-21.489.887**	**-47.134.792**	**25.644.905**	**0**

- alle Beträge in Euro -

Der Nachtragsplan ist **wesentlich geprägt** durch

- Verschlechterungen im **THH 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“** von per Saldo rd. 13,3 Mio. Euro.
  Die Steuermindererträge gegenüber der Basisplanung 2014 betragen allein bei der Gewerbesteuer rd. 17,8 Mio. Euro**.** Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage reduziert sich um 2,9 Mio. Euro. Der Netto-Minderertrag der Gewerbesteuer bemisst sich somit auf 14,9 Mio. Euro.
  Eine Verbesserung lässt sich im Bereich der Schlüsselzuweisungen und Gewinnausschüttungen feststellen.
  Weiterhin ergeben sich Veränderungen im Bereich der Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern von per Saldo -1,4 Mio. Euro.

- Erhebliche Veränderungen im **THH 6 „Jugend und Soziales**“ bei einzelnen Haushaltspositionen, die das Jahresergebnis letztlich um 4,6 Mio. Euro mehr belasten.

- Im **THH 08 „Schulen“** erhöht sich durch die in 2014 erbrachte Mehrleistung der Koblenzer Wohnbau die dafür gebildete Verbindlichkeit um 3,9 Mio. Euro. Weiterhin sind 5 Mio. Euro für bisher nicht berücksichtigte Finanzierungskosten aus den Jahren 2008 bis 2013 als Rückstellung zu bilden.

Die ermittelten Planwerte führen im **Finanzhaushalt** des Nachtrages (Seiten 15 u. 16 Nachtragsplanentwurf) in den **wesentlichen Eckdaten** zu folgenden Ergebnissen:

		Plan 2014	**Entwurf 2014 2.Nachtrag**	Mehr/ weniger
1	Saldo lfd. Ein- u. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	10.834.890	**-6.222.990**	-17.057.880
2	Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Z. 22)	1.233.773	**-13.389.222**	-14.622.995
3	Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Zeile 46)	16.453.500	**15.942.000**	- 511.500
4	**Saldo** Zeile 22 u. 46	-15.219.727	**-29.331.222**	-14.111.495
5	abzügl. Auflage ADD 1-Million Euro	1.000.000	**1.000.000**	0
6	Saldo Ein- u. Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 50)	14.219.727	**28.331.222**	+14.111.495

- alle Beträge in Euro -

Zu 1: Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:
Die o. a. Haushaltsverschlechterungen führen gegenüber dem positiven Basiswert 2014 zu einem **Defizit** im Planansatz des Nachtrags 2014 im Saldo des „laufenden Verwaltungsgeschäftes“.

Zu 2: Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen
Es wird hier das Ergebnis des laufenden Verwaltungsgeschäftes unter Einbeziehung der Zinsein- u. –auszahlungen u. sonstigen Finanzein- u. –auszahlungen (u. a. Gewinnausschüttungen) dargestellt.
Auch hier zeigt der Nachtragswert im Vergleich zur Basis 2014 einen **erheblichen negativen Wert**. Der Saldo verschlechtert sich auf 13,4 Mio. Euro.

Zu 3: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
Nach der Haushaltssystematik ist im ordentlichen Haushalt (s. Nr. 2) ein Überschuss zu erwirtschaften, der ausreicht, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Nr. 3) zu decken.
Ob diese haushaltsrechtliche Zielvorgabe erreicht wird, ergibt sich nach **Nr. 4** (s. Saldo) der Tabelle. Gegenüber der Basis 2014 zeigt sich im Nachtrag 2014 hier eine Verschlechterung i. H. v. über 14,1 Mio. Euro, so dass sich ein erhöhter negativer Saldo von 29,3 Mio. Euro. ergibt.

Die Zahlen der sich anschließenden **Mittelfristplanung** ergeben hier nachfolgende Werte. Der Saldo nach Nr. 2 reicht nicht aus, um die Auszahlungen nach Nr. 3 zu decken. In Zeile 4 wird daher ein negativer Saldo ausgewiesen:

		2015	**2016**	**2017**
2	Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Z. 22)	-0,5	1,7	-0,8
3	Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Zeile 46)	16,7	17,3	17,8
4	**Saldo** Zeile 22 u. 46	-17,2	-15,6	-18,6

- alle Beträge in Mio. Euro -

Zu 6: Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Gemäß Eckwertebeschluss ist **die Netto-Neuverschuldung** kontinuierlich bis 2016 auf **Null** zurückzuführen.
Der Nachtragswert beträgt 28,3 Mio. € gegenüber dem Basiswert 2014 von 14,2 Mio. € (Verschlechterung: 14,1 Mio. €).

Mittelfristplanung:

	Nachtrag 2014	**2015**	**2016**	**2017**
Saldo Ein- u. Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 50)	28,3	16,1	14,7	18,1

- alle Beträge in Mio. Euro -

Die Vorgabe aus dem Eckwertebeschluss für den Bereich des ordentlichen Haushalts wird gemäß der hier vorliegenden Planung nicht erreicht.

b) Entwicklung Teilergebnishaushalte Nachtrag 2014

THH	Bezeichnung	Basis 2014	2. Nachtrag 2014	erhöht	vermindert
1	Innere Verwaltung	-16.770.886	-16.843.486	72.600	0
2	Bürgerdienste	-892.307	-892.307	0	0
3	Umwelt	-1.507.859	-1.493.859	0	14.000
4	Wirtschaft	-353.401	-408.861	55.460	0
5	Sicherheit u. Ordnung	-15.370.658	-15.256.558	0	114.100
6	Jugend u. Soziales	-72.787.362	-77.439.362	4.652.000	0
7	Sport	-6.699.606	-5.002.306	0	1.697.300
8	Schulen	-23.189.939	-32.338.128	9.148.189	0
9	Kultur	-17.515.899	-17.587.856	71.957	0
10	Bauen, Wohnen, Verkehr	-40.217.029	-40.323.098	106.069	0
11	Zentrale Finanzdienstleist.	173.815.058	160.451.028	0	13.364.030
	Saldo:	**-21.489.888**	**-47.134.792**	**14.106.275**	**11.538.630**

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

zu Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“:

- **Prod. 1114 Gremien** (S. 36):
  Erhöhung der Personalkostenzuschüsse an die Ratsfraktionen (+52.600 Euro)
- **Prod. 1121 Personal** (S. 40):
  Anpassung des Vertrages mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst (+20.000 Euro)

zu Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“:

- **Prod. 5117 BUGA 2011** (S. 72):
  - Mehraufwand von 50.000 Euro aufgrund abschließender Berechungen von Ablösebeträgen im Projekt „Bahnhaltepunkt Stadtmitte“
  - Mehraufwand von 12.800 Euro u. a. wg. Schlusszahlungen für Anwaltskosten

- **Prod. 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung** (S. 76):
  - Mehrerträge 326.500 Euro, Verkaufserlöse Grundstücke über Buchwert
  - Mehraufwand 22.000 Euro, Vorteilsausgleich Zweckverband „Industriepark A61/GVZ“
  - Mehraufwand 297.100 Euro, konsumtive Anteile Projekt „Zentralplatz/Forum Confluentes/Straßenbau“

zu Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“:

a) Ordnungsamt:

- **Prod. 1221 Sicherheit und Ordnung** (S. 88)
  - Mehraufwendungen Taubenabwehrleisten Eisenbahnbrücken Kardinal-Krementz-Straße: 15.400 Euro

- **Prod. 1231 Verkehrsüberwachung** (S. 91):
  - Mehrerträge Überwachung ruhender Verkehr: 100.000 Euro.

b) Feuerwehr:

- **Prod. 1261 Brandschutz** (S. 95):
  - Minderaufwendungen durch Rückmeldung Mittel für Sanierung Westfassade Hauptfeuerwache: 106.897 Euro
- **Prod. 1262 Leitstelle** (S. 99):
  - Minderaufwendungen durch Rückmeldung Mittel für Sanierung Westfassade Hauptfeuerwache: 7.637 Euro
  - Mehraufwendungen Erneuerung Technik: 30.000 Euro
  - Mehraufwendungen Nachzahlung Notrufumleitung: 57.500 Euro

- **Prod. 1281 Zivil- und Katastrophenschutz** (S. 103):
  - Minderaufwendungen sowie Mehrerträge für Rückbau Bunker Nagelsgasse: je 37.400 Euro
  - Minderaufwendungen durch Rückmeldung Mittel für Sanierung Westfassade Hauptfeuerwache: 7.466 Euro

zu Teilhaushalt 6 „Jugend- u. Soziales“:

- **Erhöhte Erträge: + 1,08 Mio. Euro**
  - Zuwendungen: 335.000 Euro (Spenden Sparkasse)
  - Erträge soziale Sicherung: 750.000 Euro; u. a.:

Prod. 3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII (S. 110)

- o Anpassung an die Abrechnungssystematik im Bereich der Grundsicherung (+640.000 Euro)

Prod. 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (S. 116)

- o Reduzierung Beteiligung des Bundes (-200.000 Euro) aufgrund reduzierter Aufwendungen im Bereich KdU/ Heizung
- o Anpassung des Ansatzes aufgrund von Rückzahlungen (-100.000 Euro)

Prod. 3122 Leist. zur Sicherung des Lebensunterhalt(S. 120)

- o Verminderung der Beteiligung des Bundes (-200.000 Euro) aufgrund reduzierter Aufwendungen im Bereich KdU/ Heizung

Prod. 3131 <u>Hilfen für Asylbewerber</u> (S. 124)

- o Erhöhte Erträge (+360.000 Euro) aufgrund erhöhter Aufwendungen

Prod. 3651 <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> (S. 142)

- o Erhöhte Beteiligung Land (+ 250.000 Euro) aufgrund erhöhter Personalaufwendungen in den vier städt. Kitas

- **Erhöhte Aufwendungen:**
  - Aufwendungen Soziale Sicherung: **+ 5,48 Mio. Euro** u.a.:

Prod. 3111 <u>Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII</u> (S. 110)

- o Mehraufwendungen von 600.000 Euro im Bereich „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“
- o Mehraufwendungen von 780.000 Euro im Bereich „Krankenbehandlung nach § 264 SGB V“
- o Mehraufwendungen von 800.000 Euro im Bereich „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“
- o Mehraufwendungen von 125.000 Euro im Bereich „Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung“
- o Mehraufwendungen von 540.000 Euro im Bereich „Hilfe zur häuslichen Pflege“

Prod. 3121 <u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u> (S. 116)

- o Minderaufwendungen aufgrund von Reduzierung Bedarfsgemeinschaften (- 1.100.000 Euro)

Prod. 3131 <u>Hilfen für Asylbewerber</u> (S. 124)

- o Mehraufwendungen von 2.130.000 Euro aufgrund steigender Fallzahlen (1,9 Mio. Euro) und konsumtive Anteile Errichtung einer Asylbewerberunterkunft (230.000 Euro)

Prod. 3631 <u>Sonst. Leist. Kinder-, Jugendhilfe</u> (S. 136)

- o Mehraufwendungen von 1.600.000 Euro aufgrund von gestiegenen Fallzahlen

<u>zu Teilhaushalt 7 „Sport</u>“:

Wesentliche Veränderungen:

- **Erhöhte Erträge:**

Prod. 4211 <u>Förderung des Sports</u> (S.152

- Spendenmittel Sparkasse 50.000 Euro

Prod. 4241 <u>Sportstätten und Bäder</u> (S. 156)

- Gewinn durch den Verkauf des Stadtbades: 2.592.000 Euro
- Teilauflösung Rückstellung „Abrisskosten Stadtbad“: 223.500 Euro

- **Erhöhte Aufwendungen:**

Prod. 4241 <u>Sportstätten und Bäder</u> (S. 156)

- Gutachtenkosten im Zusammenhang mit dem Neubau Stadtbad: 50.000 €

- Bildung einer Rücklage nach § 62 Abgabenordnung im Bereich BgA Bäder: 900.000 €

- Es werden für folgende Maßnahmen noch Restmittel im Jahr 2014 benötigt, da nicht genügend Haushaltsmittel aus dem Jahr 2013 ins Jahr 2014 übertragen werden konnten:

✓ Sanierungsarbeiten im Freibad Oberwerth: 44.200 Euro
✓ Erneuerung Heizungsanlage Beatusbad: 14.000 Euro
✓ Dachsanierung CONLOG-Arena: 130.000 Euro

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

- **Prod. 2012 <u>Allgemeine Schulverwaltung</u>**:
  - Minderaufwendungen: 415.000 Euro:
    Konsumtiver Anteil Sanierungsvertrag sinkt, im Gegenzug steigen die investiven Auszahlungen.
  - Mehraufwendungen: 8.900.000 Euro:
    a) Mehrleistung der Koblenzer Wohnbau in 2014: 3,9 Mio. Euro
    b) Rückstellung für bisher nicht berücksichtigte Finanzierungskosten aus dem Sanierungsvertrag aus den Jahren 2008 bis 2013: 5 Mio. Euro

- **Prod. 2111 bis 2311 <u>Schulprodukte:</u>**
  - Mehraufwendungen: 834.000 Euro:
    Überplanmäßige Mittelbreitstellung für dringende Sofortmaßnahmen: U. a. Brandschutzsofortmaßnahmen an den Grundschulen Horchheim, Pfaffendorf, Neuendorf und Pestalozzi und der Overbergschule, Sanierungsarbeiten Keller BBS Wirtschaft, Hubbodensanierung Schwimmbad Förderschule Bienhorntal, Dachsanierung Mensa Grundschule Lützel.

- **Prod. 2411 <u>Schülerbeförderung</u>**
  - Minderaufwendungen 240.900 Euro:

Hochrechnungen ergeben Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten für das laufende Jahr.

zu Teilhaushalt 9 „Kultur“

- **Prod. 2811 Heimat- u. Kulturpflege** (S. 215)
  - Mehrerträge Spende Sparkasse: 30.000 Euro

- **Prod. 2721 Stadtbibliothek** (S. 219)
  - Mehrerträge Spende Sparkasse: 80.000 Euro
  - Mehraufwendungen durch Forum Confluentes: 48.566 Euro

- **Prod. 2511 Mittelrhein-Museum** (S. 223)
  - Mindererträge Eintritt: 40.000 Euro
  - Minderaufwendungen aufgrund geringerer Erträge Eintritt: 40.000 Euro
  - Mehraufwendungen durch Forum Confluentes: 20.000 Euro

- **Prod. 2512 Ludwig-Museum** (S. 229)
  - Mehraufwendungen Miete Außenlager: 10.000 Euro

- **Prod. 2611 Stadttheater** (S. 233)
  - Mehrerträge Landeszuwendung: 68.000 Euro
  - Mehraufwendungen Tarifsteigerung Orchester: 170.000 Euro

zu Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“:
Wesentliche Veränderungen:

- **Prod. 5111 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen** (S. 242):
  - Per Saldo Verbesserung von 297.826 Euro. Anpassung erheblicher Aufwendungen und Erträge (Landeszuschuss) bei diversen Förderprogrammen (u. a. Soziale Stadt Lützel, Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz).

- **Prod. 5211 Bau- und Grundstücksordnung** (S. 248):
  - Mehrerträge aus Baugenehmigungen (210.000 Euro)

- **Prod.1142 Liegenschaften** (S. 260):
  - Mindererträge über den Buchwerten aus Grundstücksverkäufen: 1.569.462 Euro

- **Prod. 5411 Gemeindestraßen** (S. 274):
  - Einsparungen beim Brückenunterhalt (500.000 Euro)

- **Prod. 5511 Öffentliches Grün** (S. 294):
  - Minderaufwand i. H. v. 600.000 €, da geplante Sanierungsarbeiten nicht umgesetzt werden können

zu Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“

Der bisherige **Überschuss** dieses Teilhaushalts i. H. v. 173,8 Mio. € vermindert sich um 13,4 Mio. € auf 160,4 Mio. €.

- **Prod. 6111 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen** (S. 308):

		Haushaltsansatz 2014	Veränderung	Haushaltsansatz Nachtrag 2014
Zeile 1	Gewerbesteuer	117.800.000	- 17.800.000	100.000.000
Zeile 1	Hundesteuer	402.000	16.000	418.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	60.000	180.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an EKSt	42.800.000	-2.100.000	40.700.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an USt	8.400.000	203.000	8.603.000
Zeile 1	USt-Mehreinnahmen Land	3.760.000	484.000	4.244.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.666.385	122	6.666.507
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	2.951.115	223.585	3.174.700
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	3.695.765	260.543	3.956.308
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG	0	313.760	313.760
	Summe Erträge:	**186.595.265**	**-18.338.990**	**168.256.275**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	19.824.900	-2.995.600	16.829.300
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	443.000	12.000	455.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	5.850.000	-198.000	5.652.000
	Summe Aufwendungen:	**26.117.900**	**-3.181.600**	**22.936.300**

- **Prod. 6261 Beteiligungen, Anteile pp**. (S. 324):

  - Per Saldo **Verbesserung** von rd. **1 Mio. Euro** wegen
    a) erhöhter Gewinnausschüttung Stadtwerke Koblenz GmbH
    b) Verzicht Gewinnausschüttung Koblenzer Wohnungsbaugesell. mbH

2. Nachtragshaushaltsplan investiver Haushalt 2014

Im investiven Nachtragshaushaltsplan sind die Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip darzustellen. Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2014 berücksichtigt daher alle

- ✓ notwendigen Ansatzerhöhungen wegen Mehrkosten
- ✓ bisher bewilligte über- u. außerplanmäßige Auszahlungen
- ✓ erforderliche Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Die vorläufigen **Eckdaten** des **investiven 2. Nachtragshaushaltsplans 2014** ergeben sich aus nachstehender Tabelle:

	Nachtrag 2014 - Euro -	**2015 - Euro -**	**2016 - Euro -**	**2017 - Euro -**
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	11.741.690	16.990.480	22.293.910	16.536.110
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	28.803.940	41.305.150	29.163.330	33.742.230
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.062.250	-24.314.670	-6.869.420	-17.206.120
Abschreibungen	27.956.884	28.849.452	29.938.403	30.579.164
Sonderposten	5.175.156	5.518.547	5.911.528	6.043.626
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	18.062.250	25.314.670	7.790.720	17.796.120
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.942.000	16.651.700	17.270.700	17.828.600
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.120.250	8.662.970	-9.479.980	-30.480

***Anmerkungen zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**:
Die Haushaltsansätze der Jahre 2014 und 2015 berücksichtigen einen zusätzlichen Kreditbedarf zur Verminderung der Liquiditätskredite gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier. Hier ist von der Aufsichtsbehörde vorgegeben worden, dass von den nicht kraft Gesetzes zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken mindestens 25 % zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt zu verwenden sind, mindestens jedoch 1.000.000 Euro. In den nachfolgenden Finanzplanungsjahren betragen die Veräußerungserlöse für 2016 lediglich 921.300 Euro und für 2017 nur 590.000 Euro, so dass auch nur diese Beträge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung veranschlagt werden können.

Das bisherige **Investitionskreditvolumen** in Höhe von 25.717.340 Euro vermindert sich nach der aktuellen Planung um 7.655.090 Euro auf 18.062.250 Euro.

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

	2014	2014	mehr/weniger
	Bisheriger Haushalt	Nachtrag	
Investitionskreditbedarf	25.717.340	18.062.250	-7.655.090
Tilgung Investitionskredite	16.453.500	15.942.000	-511.500
Netto-Neuverschuldung	**9.263.840**	**2.120.250**	**-7.143.590**

- Beträge in Euro -

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, steigt im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2014 von 6.648.000 Euro deutlich um 10.660.000 Euro auf **nunmehr 17.308.000 Euro.**

Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Vorhaben:

Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	=	1.200.000 Euro
Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	=	1.000.000 Euro
Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone	=	1.850.000 Euro
Sanierung Europabrücke	=	2.500.000 Euro
L 52 neu Stadtanteil Nordtangente	=	3.410.000 Euro

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	VE 2014	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft									
P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte		1.647.600							
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	373.500	755.000	1.200.000	420.000	3.300.500		1.590.500		1.205.500
Z801003	Kulturbau Zentralplatz	3.014.000	1.409.450		500.000					
	Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung									
P371025	Integrierte Leitstelle	66.240	66.240		20.000	20.000	480.000	480.000	20.000	20.000
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales									
Z501016	Neubau Kita Musikerviertel, Oberwerth	253.000	212.000							
Z501037	Neubau Kita Boelcke, Rauental	336.000	350.700							
Z501038	Neubau Kita Rappelkiste Güls	249.000	302.600							
	Teilhaushalt 07 - Sport									
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth	240.000	1.171.000			700.000				572.000
	Teilhaushalt 08 - Schulen									
Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	0	500.000	1.000.000	500.000	4.500.000	1.000.000	1.995.000	1.000.000	

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und zukünftigen Mittelbedarf über 1.000.000 Euro

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	VE 2014	Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Einzahlg. 2017	Auszahlg. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr									
P611018	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	135.000	150.000		180.000	200.000	1.390.500	1.545.000	2.274.800	2.472.000
P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum	300.000	449.000	973.000	373.500	449.000	471.600	524.000		
P611038	San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone		150.000	1.850.000	250.000	850.000	1.127.350	1.000.000		
P611045	Ausbau Wallersheimer Weg	58.500	125.000				90.000	100.000	450.000	500.000
P611049	Rauentaler Moselbogen									3.000.000
P611050	Rauentaler Moselbogen Infrastruktur	180.000	200.000		585.000	650.000	720.000	800.000	360.000	400.000
P611051	Neugestaltung Südallee				45.000	50.000	45.000	50.000	90.000	100.000
P611052	Großfestung Koblenz		50.000		945.000	1.000.000	1.755.000	1.950.000	900.000	1.000.000
P661019	Baugebiet Südliches Güls	500.000	0	300.000	750.000	300.000		400000		400.000
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke		800.000	300.000		300.000		100.000	4.000.000	9.000.000
P661049	Sanierung Europabrücke	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.000.000	800.000	500.000		
P661051	Ortskernentlastung Bubenheim									180.000
P661058	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	710.000	655.000		2.535.000	3.595.000				
P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein		50.000			300.000		1.400.000		
P661075	Sanierung Balduinbrücke	1.800.000	2.500.000							
P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bereich Bubenheim				18.000	30.000	300.000	500.000	900.000	1.500.000
P661108	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim			120.000		120.000	1.800.000	1.000.000		1.000.000
P661115	L 52 neu Stadtanteil Nordtangente		390.000	3.410.000	700.000	1.410.000	500.000	1.000.000	700.000	1.000.000
P661116	Innerer Durchbruch Metternich	200.000	480.000	1.920.000	450.000	900.000	400.000	800.000	225.000	220.000
P661123	Saarplatzüberflieger		110.000			70.000	400.000	1.020.000	200.000	530.000
P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken		10.000	150.000		150.000		150.000		150.000
P661137	Vorlandbrücke Europabrücke		5.000.000		2.000.000	6.500.000	4.500.000		2.415.000	
P661144	Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str.			250.000		250.000	100.000	200.000	500.000	1.800.000

Neue Projekte Nachtragshaushaltsplan 2014

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ein-zahlungen 2014	Aus zahlungen 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Gesamt-kosten
	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung				
P101009	Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof		184.000		184.000
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales				
Z501047	Asylbewerberunterkunft		230.000		230.000
	Teilhaushalt 07 - Sport				
P521026	Verkaufserlöse Altstandort Stadtbad	460.000			-460.000
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				
P611025	Ausbau Clemensstr. zw. Casinostr. bis Neustadt	76.500	85.000		918.000
P611041	Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgen- und Löhrstr.	67.500	75.000		391.000
P611042	Ausbau Viktoriastr. zw. Schlossstr. und Friedrich-Ebert-Ring	67.500	75.000		524.000
P611043	Ausbau Plankenweg			100.000	926.000
P611044	Teilausbau Nauweg				466.000
P611045	Ausbau Wallersheimer Weg	58.500	125.000		1.350.000
P611046	Ausbau Fritz-Michel-Str	45.000	50.000		350.000
P611047	Ausbau Fritz-Zimmer-Str.	37.800	50.000		300.000
P611048	Grünzug Neuendorf			100.000	1.150.000
P611049	Rauentaler Moselbogen				3.000.000
P611050	Rauentaler Moselbogen Infrastruktur	180.000	200.000		2.100.000
P611051	Neugestaltung Südallee				1.928.000
P611052	Großfestung Koblenz		50.000		5.000.000
Q660015	Bushaltestelle Fritz-von-Unruh-Str.		25.000		25.000
Q660017	Gehweg Bisholder Weg		10.000	50.000	70.000
Q660018	Überwachungsanlagen Pfaffengasse und Emser Str.		50.000		50.000
P661103	Bushaltestelle Karthause		25.000		120.000
P661103	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim		5.000	120.000	2.400.000
P661144	Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str.			250.000	2.300.000

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

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
2004	[1] 9.965.000 12.883.000	9.973.359	9.838.608	19.811.967
2005	8.512.000	[2] 9.959.024	10.448.967	20.407.991
2006	[3] 17.210.160	[2] 9.357.557	10.451.348	19.808.905
2007	[4] 14.000.000	[2] 9.107.772	10.134.731	19.242.503
2008	[5] 2.500.000	[2] 9.403.206	10.195.157	19.598.363
2009	[6] 5.060.479	[2] 9.357.358	[1] 12.951.856	22.330.850
2010	[7] 53.919.896	[2] 9.319.867	10.514.890	19.834.757
2011	[8] 32.122.638	[2] 10.407.380	12.542.758	22.950.138
2012	[9] 58.090.598	[2] 12.015.423	15.157.204	27.172.627
2013	[10] 0	[2] 12.324.366	15.468.960	27.793.326
2014	[11] 18.062.250	[2] 11.687.300	15.942.000	27.629.300

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

[2] Nettozinsangabe 2005: (Brutto = 10.384.728 abzügl. 425.704 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2006: (Brutto = 10.378.344 abzügl. 1.020.787 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2007: (Brutto = 10.355.982 abzügl. 1.248.210 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2008: (Brutto = 10.677.039 abzügl. 1.273.833 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2009: (Brutto = 10.023.926 abzügl. 666.568 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2010: (Brutto = 9.472.818 abzügl. 152.951 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2011: (Brutto = 10.587.396 abzügl. 180.016 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2012: (Brutto = 12.207.426 abzügl. 192.003 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2013: (Brutto = 12.377.211 abzügl. 52.845 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2014: (Brutto = 11.729.700 abzügl. 42.400 Zinseinzahlungen Derivate)

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

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

[5] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (1.782.351 €) – Rechnung 2008

[6] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (10.431.014 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumen (1.000.000 €) gemäß Vorgabe der ADD Trier; positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der Sanierung des Sportparks Oberwerth (136.749 €) – Rechnung 2009

[7] inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (14.190.862 €), zur Sanierung des Sportparks Oberwerth (76.827 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (303.197 €) gemäß Vorgabe der ADD Trier – Rechnung 2010

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

[9] inklusive der Kredite zur Sanierung des Sportparks Oberwerth (365.264 €) und zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier; positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der BUGA (7.099.638 €) – vorläufiges Ist 2012

[10] inklusive des Kredites zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier und des positiven Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der BUGA (2.139.000 €) – vorläufiges Ist 2013

[11] inklusive des Kredites zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) gemäß Vorgabe ADD Trier

Ist-Verschuldung Investitionskredite 2013

(Angaben: Basis vorläufiges Ist 2013)

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand (Investitionskredite) von	359.383 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	45 TEUR
erhöht auf	359.428 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	19.087 TEUR
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	340.341 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	35.607 TEUR
entfielen.	
Als reine Investitionskreditschulden des Kernhaushaltes verblieben mithin	**304.734 TEUR**

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

Übersicht über die Ist-Verschuldung der Stadt
Investitionskredite

Haushaltsjahr	Verschuldung am 31.12. €	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung €
2003	218.109.988	107.604	2.026,97
2004	221.154.379 [1)]	107.164	2.063,70
2005	219.217.411 [1)]	106.784	2.052,91
2006	225.976.224 [1)]	106.421	2.123,42
2007	229.841.493 [1)]	106.656	2.154,98
2008	222.146.335 [1) / 2)]	106.802	2.079,98
2009	214.284.958 [3)]	106.744	2.007,47
2010	257.689.964 [4)]	106.742	2.414,14
2011	277.269.844 [5)]	106.962	2.592,23
2012	320.203.238 [6)]	108.900	2.940,34
2013	304.734.278 [7)]	109.922	2.772,28

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

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

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

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

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

[6)] ohne Zinsabgrenzung von 4.249.334 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 324.452.572 € (=Bilanz)

[7)] ohne Zinsabgrenzung von 3.993.541 € - vorläufiges Ist 2013

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

Der vorläufige Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2013 lautet 107.940.010 €.

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

Die einzelnen Bürgschaften sind aus nachstehender Aufstellung ersichtlich:

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

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

Übersicht über das Vermögen der Stiftungen (Sondervermögen)

- Alle Beträge in Euro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014
1. Stiftung von Düsseldorff	207.305,20	214.190,21
2. General-Allen-Spende	32.132,62	32.889,14
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	100.947,44	101.002,06
4. Stiftung Mohr	70.767,11	70.767,11
5. Stiftung Zehe	125.799,15	125.453,06
6. Nachlass Legner	379.648,09	382.320,36
7. Nachlass Rüttgers	127.267,87	126.791,98
8. Nachlass Blettner	360.107,49	357.595,11
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.110.829,48	1.125.596,37
10. Nachlass Straub	48.109,23	48.128,71
11. Nachlass Neddermeyer	195.849,55	197.569,34
12. Nachlass Willisch/Sauer	31.472,67	31.506,59
13. Nachlass Rothländer	39.179,39	39.214,69
14. Nachlass Born	228.579,18	228.744,08
15. Nachlass Pöschmann	798.383,06	804.539,96
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	225.958,46	226.016,90
17. Schenkung Erich u. Irmgard Schneider	0,00	51.129,00
Summe	**4.082.335,99**	**4.163.454,67**

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
Haushaltsjahr 2013	6.882			
lfd. Haushaltsjahr 2014	12.264	3.824	1.220	
Summe	**19.146**	**3.824**	**1.220**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	25.315	7.791	17.796	0

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	476.953.626	530.353.270	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	344.485.228	346.605.478	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	132.468.398	183.747.792	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.336.989	3.256.320	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	30.390.748,00	30.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	549.193	274.597	*4)
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**511.230.556**	**563.884.187**	

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

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,994 Mio€ (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*2) Liquiditätskredite vom Geldmarkt (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

*4) zinslose Liquiditätskredite des Landes im Rahmen K

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	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2012)*2	Ergebnis des Haushalts-vorjahres (2013)*2	Ansätze des Haushaltsjahres (2014)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2015)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2016)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2017)
				in €					
Entstehungsrechnung	1		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	3.938.338	46.237.146	-13.389.222	-466.466	1.680.828	-845.536
			abzüglich						
	2		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.157.204	15.468.960	15.942.000	16.651.700	16.270.700	16.481.900
	3	=	**"freie Finanzspitze"**	-11.218.866	30.768.186	-29.331.222	-17.118.166	-14.589.872	-17.327.436
Verwendungsrechnung			abzüglich						
	4		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) *3			0	0	1.000.000	1.344.700
	5		**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-29.331.222	-17.118.166	-15.589.872	-18.672.136
			Endfällige Kredite		**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *1**				
					31.12.2014:	191.739.561 €			
			FEHLANZEIGE		31.12.2015:	207.857.727 €			
					31.12.2016:	222.526.299 €			
					31.12.2017:	240.608.435 €			

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

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

*3: soweit in dieser Zeile 0 ausgewiesen ist, werden in diesen Jahren nur Kredite der Emächtigungen 2013 und früher getilgt.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-51.796.625,77
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-28.029.205,74
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-15.493.505,09
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2012	-8.770.092,81
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2013	12.661.327,40
6	Jahresergebnis (Nachtrag)	2014	-47.134.792,00
7	Zwischensumme		-138.562.894,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-27.085.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-25.833.182,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-28.893.781,00
11	**Summe**		**-220.375.487,01**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Die Jahresrechnungen 2012 und 2013 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht zur Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-31.498.836,41	12.921.856,13	-44.420.692,54
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-24.415.489,48	10.514.900,00	-34.930.389,48
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	685.140,54	12.542.800,00	-11.857.659,46
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2012	3.938.338,46	15.157.204,00	-11.218.865,54
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2013	46.237.146,06	15.468.960,00	30.768.186,06
7	Jahresergebnis (Nachtrag)	2014	-13.389.222,00	15.942.000,00	-29.331.222,00
8	vorzutragender Betrag				-100.990.642,96
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-466.466,41	16.651.700,00	-17.118.166,41
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	1.680.827,59	17.270.700,00	-15.589.872,41
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-845.536,41	17.826.600,00	-18.672.136,41
12	**Summe**				**-152.370.818,19**

* Die Jahresrechnungen 2012 und 2013 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[1]	
1	Eigenkapital zum 31.12.2011		505.465.974,77
2	+ vorläufiges Jahresergebnis (2012) *	-8.770.093	496.695.881,96
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2013) *	12.661.327	509.357.209,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Nachtrag 2014)	-47.134.792	462.222.417,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2015)	-27.085.630	435.136.787,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2016)	-25.833.182	409.303.605,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2017)	-28.893.781	380.409.824,36

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Die Jahresrechnungen 2012 und 2013 wurden bisher noch nicht vom Stadtrat festgestellt.

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

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

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

Daten zum KEF der Stadt Koblenz:
Aktueller Vertragsstand:

Grundlage ist der bereinigte Stand der Liquiditätskredite der Stadt Koblenz zum 31.12.2009 in Höhe von **75.538.827 Euro.**
Hieraus ergibt sich eine Jahresleistung im Rahmen des KEF von **3.941.115 Euro.**

Die Jahresleistung erfolgt zu 1/3 durch die Stadt Koblenz **1.313.704 Euro.**

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

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

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

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

Bei konsequenter Durchführung der vertraglichen Vereinbarungen bis zum Jahre 2026 reduziert sich der o. g. Liquiditätskreditbestand um ca. **47 Mio. Euro** auf 28.245.478 Euro.

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

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

Der Nachweis für das Jahr 2012 an den von der Stadt zu erbringenden Jahresleistungen wurde von der Stadt Koblenz geführt. Dieser ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuwendung in 2014, welche im August 2014 zur Auszahlung gekommen ist.

G L I E D E R U N G

Teilhaushalte und Produkte

Dezernat 1					Dezernat 2			Dezernat 3		Dezernat 4
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 10
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzdienst-leistungen	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 01, 02, 03, 04, 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
Ämter 01, 02, 03, 04 1111 1113	Amt 12 1223	Amt 36 1115 5374 5522 5541 5611	Amt 05 5117	Amt 20 6111 6121 6129 6221 6231 6261	Amt 31 1118 1212 1221 1231 1232 1241 5732	Amt 50 3111 3121 3122 3131 3141 3311 3411 3431 3511 3521 3611 3621 3631 3641 3651 3661	Amt 52 4211 4241	Amt 40.1 2012 2111 2151 2171 2181 2211 2311 2411 2431	Amt 40.2 2621 2811 2911	Amt 61 1143 5111 5211 5221 5231 5471
Amt 07 1116			Amt 80 5711		Amt 34 1227			Amt 55 3515	Amt 42 2721	Amt 62 1142 5112 5113 5551
Amt 08 1117					Amt 37 1261 1262 1281				Amt 43 2711	Amt 65 1144
Amt 09 1149									Amt 44 2631	Amt 66 1233 5411 5421 5431 5441 5461 5481 5521
Amt 10 1114 1121 1122 1131 1145 1146 1211 1226 3516 5222									Amt 45 2511 2512	
Amt 14 1181									Amt 46 2611	EB 67 5511
Amt 20 1161									Amt 47 2522	
Amt 21 1162										
Amt 30 1191										
Amt 48 2313										

Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	**Bürgerdienste**	**Umwelt**	**Wirtschaft**	**Zentrale Finanzdienst-leistungen**
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
Ämter 01, 02, 03, 04 1111 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit	1223 Bürgerservice	1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufs/Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	Amt 05 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011 Amt 80 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch.sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6231 Wirtsch. Untern. o. Rechtsfäh. 6261 Beiligungen, Anteile,Wertpap.
Amt 07 1116 Gleichstellung				
Amt 08 1117 Personalvertretung				
Amt 09 1149 Zentrale Vergabestelle				
Amt 10 1114 Gremien 1121 Personal 1122 Allgemeine Personalwirtschaft 1131 Organisation 1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1211 Statistik 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 5222 Mietspiegel				
Amt 14 1181 Rechnungsprüfung				
Amt 20 1161 Finanzverwaltung				
Amt 21 1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung				
Amt 30 1191 Recht				
Amt 48 2313 Kommunales Studieninstitut				

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

Amt 31

1118 Integrationsbeauftr.+Beirat f. Migration und Integration
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

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

Teilhaushalt 07

Sport

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
2151 Realschule plus
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
5221 Wohnungsbauförderung
5231 Denkmalschutz- und pflege
5471 ÖPNV

Amt 62

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65

1144 Zentrales Gebäudemanagement

Amt 66

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

EB 67

5511 Öffentliches Grün

GESAMTERGEBNIS–HAUSHALT

KOBLENZ VERBINDET.

Nachtragshaushalt Jahr 2014
ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	195.565.500	0	19.137.000	176.428.500	188.832	194.932	200.582
2 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	35.350.338	1.113.201	0	36.463.539	35.090	33.362	32.629
3 Erträge der sozialen Sicherung	61.569.700	750.000	0	62.319.700	62.437	63.122	63.848
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.682.770	210.000	0	9.892.770	9.742	9.803	9.805
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986.049	30.000	0	6.016.049	5.857	5.856	5.867
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367.830	202.000	0	7.569.830	6.902	6.895	6.913
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.092.000	0	0	1.092.000	1.092	1.092	1.092
9 Sonstige laufende Erträge	13.687.585	1.672.538	0	15.360.123	11.869	10.885	10.832
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**330.301.772**	**0**	**15.159.261**	**315.142.511**	**321.820**	**325.948**	**331.568**
11 Personalaufwendungen	-79.642.090	0	0	-79.642.090	-80.588	-81.699	-82.782
12 Versorgungsaufwendungen	-7.300.000	0	0	-7.300.000	-7.373	-7.447	-7.521
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.222.237	4.443.293	0	-68.665.530	-59.364	-57.811	-62.061
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-27.956.884	0	0	-27.956.884	-28.849	-29.938	-30.579
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-29.190.680	0	3.872.199	-25.318.481	-25.484	-26.171	-27.048
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-116.899.865	5.485.000	0	-122.384.865	-117.867	-118.687	-119.647
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.453.786	6.423.175	0	-23.876.961	-16.675	-16.604	-16.542
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-342.665.542**	**12.479.269**	**0**	**-355.144.811**	**-336.200**	**-338.357**	**-346.180**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**-12.363.770**	**27.638.530**	**0**	**-40.002.300**	**-14.380**	**-12.409**	**-14.612**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.384.133	1.073.185	0	8.457.318	3.266	3.478	3.925
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.510.250	0	920.440	-15.589.810	-15.972	-16.903	-18.207
23 Finanzergebnis	**-9.126.117**	**0**	**1.993.625**	**-7.132.492**	**-12.706**	**-13.424**	**-14.281**
24 Ordentliches Ergebnis	**-21.489.887**	**25.644.905**	**0**	**-47.134.792**	**-27.086**	**-25.833**	**-28.894**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-21.489.887**	**25.644.905**	**0**	**-47.134.792**	**-27.086**	**-25.833**	**-28.894**

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Nachtrag 2014

Kennzahl	Erläuterung	2014 bisher	Erhöhung	Verminderung	2014 neu
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,80%		3,10%	55,70%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,68%	0,89%		11,57%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,96%	0,49%		7,45%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,24%		0,81%	22,43%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	24,06%	1,21%		25,27%
Personalaufwand je Einwohner		729 €			729 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,74%	0,59%		19,33%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. je Einwohner		588 €	40 €		628 €
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,16%		0,29%	7,87%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,11%	0,35%		34,46%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.070 €	50 €		1.120 €
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätsdkredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.	4,54%		0,47%	4,07%
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätsdkredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften aufgezehrt werden.	4,70%		0,11%	4,59%

GESAMTFINANZ–HAUSHALT

Nachtragshaushalt 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
					TEuro	TEuro	TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	195.565.500	0	19.137.000	176.428.500	188.832	194.932	200.582
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.302.722	1.113.201	0	32.415.923	30.754	28.694	27.830
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.569.700	750.000	0	62.319.700	62.437	63.122	63.848
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	8.555.230	210.000	0	8.765.230	8.559	8.560	8.560
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986.049	30.000	0	6.016.049	5.857	5.856	5.867
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.366.990	202.000	0	7.568.990	6.901	6.895	6.912
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.092.000	0	0	1.092.000	1.092	1.092	1.092
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.520.760	1.449.038	0	14.969.798	11.674	10.736	10.740
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**324.958.951**	**0**	**15.382.761**	**309.576.190**	**316.106**	**319.887**	**325.431**
11 Personalauszahlungen	-76.795.393	0	0	-76.795.393	-77.750	-78.832	-79.887
12 Versorgungsauszahlungen	-7.300.000	0	0	-7.300.000	-7.373	-7.447	-7.521
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.222.237	0	1.380.207	-65.842.030	-59.364	-57.811	-62.061
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.190.680	0	3.872.199	-25.318.481	-25.484	-26.171	-27.048
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-116.899.865	-5.485.000	0	-122.384.865	-117.867	-118.687	-119.647
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-16.715.886	-1.442.525	0	-18.158.411	-16.030	-15.833	-15.831
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-314.124.061**	**-1.675.119**	**0**	**-315.799.180**	**-303.867**	**-304.782**	**-311.995**
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	**10.834.890**	**0**	**17.057.880**	**-6.222.990**	**12.240**	**15.105**	**13.436**
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.384.133	1.073.185	0	8.457.318	3.266	3.478	3.925
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.985.250	0	1.361.700	-15.623.550	-15.972	-16.903	-18.207
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	**-9.601.117**	**0**	**2.434.885**	**-7.166.232**	**-12.706**	**-13.424**	**-14.281**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	**1.233.773**	**0**	**14.622.995**	**-13.389.222**	**-466**	**1.681**	**-846**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	**1.233.773**	**0**	**14.622.995**	**-13.389.222**	**-466**	**1.681**	**-846**
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.104.010	0	8.403.860	8.700.150	12.905	17.832	14.948
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.458.500	0	1.650.150	808.350	900	3.477	434
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	323.300	704.860	0	1.028.160	615	81	81
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	94.930	0	33.320	61.610	272	63	64
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.922.560	0	779.140	1.143.420	2.299	841	1.010
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	**21.903.300**	**0**	**10.161.610**	**11.741.690**	**16.990**	**22.294**	**16.536**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.873.000	0	92.000	-2.781.000	-3.519	-3.061	-5.185
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-43.727.640	0	17.934.700	-25.792.940	-37.766	-26.082	-28.537

Nachtragshaushalt 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
					TEuro	TEuro	TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG							
38 Auszahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-20.000	0	0	-20.000	-20	-20	-20
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	**-46.620.640**	**0**	**17.816.700**	**-28.803.940**	**-41.305**	**-29.163**	**-33.742**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u. 42)	**-24.717.340**	**0**	**7.655.090**	**-17.062.250**	**-24.315**	**-6.869**	**-17.206**
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	**-23.483.567**	**-6.967.905**	**0**	**-30.451.472**	**-24.781**	**-5.189**	**-18.052**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	25.717.340	0	7.655.090	18.062.250	25.315	7.791	17.796
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.453.500	0	511.500	-15.942.000	-16.652	-17.271	-17.827
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	**9.263.840**	**0**	**7.143.590**	**2.120.250**	**8.663**	**-9.480**	**-30**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.494.327	14.111.495	0	28.605.822	16.393	14.669	18.082
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-274.600	0	0	-274.600	-275	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	**14.219.727**	**14.111.495**	**0**	**28.331.222**	**16.118**	**14.669**	**18.082**
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	**23.483.567**	**6.967.905**	**0**	**30.451.472**	**24.781**	**5.189**	**18.052**
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	3.600.400	0	0	3.600.400	3.384	3.170	2.856
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-3.600.400	0	0	-3.600.400	-3.384	-3.170	-2.856

ÜBERSICHT TEILHAUSHALTE

KOBLENZ VERBINDET.

Übersicht über die Teilhaushalte
Nachtragshaushalt 2014

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz					Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2012	2013	2014 alt	erhöht um	vermindert um	2014 neu	2015	2016	2017
Übersicht Teilergebnishaushalte									
TH 01 Innere Verwaltung	-15.223.019,83	-18.625.416	-16.770.886	-72.600	0	-16.843.486	-17.006.648	-17.168.989	-17.344.445
TH 02 Bürgerdienste	-803.292,30	-991.088	-892.307	0	0	-892.307	-903.587	-915.093	-926.845
TH 03 Umwelt	-1.238.428,72	-1.492.432	-1.507.859	0	14.000	-1.493.859	-1.539.597	-1.591.326	-1.609.492
TH 04 Wirtschaft	-986.364,11	-427.840	-353.401	-55.460	0	-408.861	-304.631	-907.321	-882.790
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-11.162.572,53	-15.103.256	-15.370.658	0	114.100	-15.256.558	-14.911.808	-15.224.955	-15.447.587
TH 06 Jugend und Soziales	-73.556.468,47	-75.648.400	-72.787.362	-4.652.000	0	-77.439.362	-73.227.176	-73.618.857	-74.077.825
TH 07 Sport	-7.107.950,18	-6.551.093	-6.699.606	0	1.697.300	-5.002.306	-6.809.996	-6.237.098	-7.362.252
TH 08 Schulen	-30.345.001,26	-26.540.489	-23.189.939	-9.148.189	0	-32.338.128	-23.312.342	-23.366.215	-23.923.315
TH 09 Kultur	-13.098.207,15	-16.035.493	-17.515.899	-71.957	0	-17.587.856	-16.908.140	-16.979.529	-17.160.691
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-30.619.574,25	-28.893.627	-40.217.028	-106.069	0	-40.323.098	-41.467.593	-43.110.473	-46.146.863
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	176.311.090,93	177.699.828	173.815.058	0	-13.364.030	160.451.028	169.305.888	173.286.673	175.988.323
Summe Teilergebnishaushalte	**-7.829.787,87**	**-12.609.307**	**-21.489.887**	**-14.106.275**	**-11.538.630**	**-47.134.792**	**-27.085.630**	**-25.833.182**	**-28.893.781**

Übersicht Teilfinanzhaushalte									
TH 01 Innere Verwaltung	-39.446.914,80	-15.679.263	-15.971.641	-398.600	0	-16.370.241	-16.437.972	-16.575.599	-16.726.254
TH 02 Bürgerdienste	-793.278,96	-945.218	-860.857	0	0	-860.857	-871.790	-882.947	-894.345
TH 03 Umwelt	-1.268.949,23	-1.467.269	-1.484.989	-50.350	0	-1.535.339	-1.516.283	-1.567.567	-1.585.281
TH 04 Wirtschaft	-49.572.210,03	5.428.643	-1.484.933	0	164.120	-1.320.813	-2.690.423	-2.411.807	-2.040.618
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-12.481.384,33	-13.586.221	-15.256.346	0	68.100	-15.188.246	-13.831.746	-14.102.052	-14.085.049
TH 06 Jugend und Soziales	-73.151.312,30	-80.561.172	-71.861.541	-5.161.900	0	-77.023.441	-71.729.246	-72.203.185	-72.751.770
TH 07 Sport	-4.712.403,48	-5.959.525	-7.839.710	0	2.151.800	-5.687.910	-6.117.590	-4.842.956	-9.490.032
TH 08 Schulen	-18.885.706,08	-23.442.117	-26.487.450	0	1.851.811	-24.635.639	-30.481.792	-23.721.017	-21.293.098
TH 09 Kultur	-12.926.737,27	-14.871.481	-15.920.778	-34.317	0	-15.955.095	-15.338.083	-15.391.410	-15.620.180
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-25.415.328,33	-26.220.156	-40.599.780	0	7.486.801	-33.112.979	-35.541.499	-27.246.125	-40.022.752
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	184.039.659,28	178.425.028	174.284.458	0	-13.045.370	161.239.088	169.775.288	173.756.073	176.457.723
Summe Teilfinanzhaushalte	**-54.614.565,53**	**1.121.250**	**-23.483.567**	**-5.645.167**	**-1.322.738**	**-30.451.472**	**-24.781.136**	**-5.188.592**	**-18.051.656**

GENERELLE HAUSHALTS-VERMERKE

Haushaltsvermerke:

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

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

   Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Innerhalb des Projektes **Schulbausanierung Wohnbau** sind Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 2012, Zeile 13 Konto 7252 einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Projekt P401001 (Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau).

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

in den Einzeldarstellungen der Investitionsprojekte der jeweiligen Teilhaushalte getroffen.

14. Mehrauszahlungen bei den bisherigen Projektnummern ("P-Projekte") im Bereich der **Investitionsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements** werden durch Minderauszahlungen bei den korrespondierenden Projekten mit der neuen Projektnummer ("Z-Projekte") gedeckt.

Übertragbarkeit:

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

Ausnahmen:

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

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

Nachrichtlich:

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

D E Z E R N A T 1

Verantwortlich:
Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

Teilhaushalt 01
- Innere Verwaltung -

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

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	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 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	6.915	0	0	6.915	6,9	6,9	6,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.000	0	0	7.000	7,0	7,0	7,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.650	0	0	15.650	15,6	15,6	15,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.008	0	0	569.008	592,3	590,4	598,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426.560	0	0	2.426.560	2.449,1	2.471,9	2.494,8
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	500	0	0	500	0,5	0,5	0,5
9 Sonstige laufende Erträge	331.850	0	0	331.850	338,8	345,8	350,8
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**3.357.483**	**0**	**0**	**3.357.483**	**3.410,2**	**3.438,2**	**3.474,2**
11 Personalaufwendungen	-14.832.098	0	0	-14.832.098	-15.045,3	-15.222,4	-15.402,0
12 Versorgungsaufwendungen	-1.963.138	0	0	-1.963.138	-1.990,3	-2.010,2	-2.030,3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.241	0	0	-323.241	-332,9	-324,0	-325,3
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-65.426	0	0	-65.426	-71,4	-77,4	-83,4
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-86.280	0	0	-86.280	-86,3	-86,3	-86,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.859.486	72.600	0	-2.932.086	-2.891,9	-2.888,1	-2.892,5
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-20.129.669**	**72.600**	**0**	**-20.202.269**	**-20.418,2**	**-20.608,5**	**-20.819,9**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**-16.772.186**	**72.600**	**0**	**-16.844.786**	**-17.007,9**	**-17.170,3**	**-17.345,7**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.300	0	0	1.300	1,3	1,3	1,3
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
24 Ordentliches Ergebnis	**-16.770.886**	**72.600**	**0**	**-16.843.486**	**-17.006,6**	**-17.169,0**	**-17.344,4**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis TH vor ILV	**-16.770.886**	**72.600**	**0**	**-16.843.486**	**-17.006,6**	**-17.169,0**	**-17.344,4**
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	447.970	0	0	447.970	430,4	431,9	433,4
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-644.456	0	0	-644.456	-644,9	-635,3	-625,7
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-196.486**	**0**	**0**	**-196.486**	**-214,5**	**-203,4**	**-192,3**
32 Jahresergebnis TH nach ILV	**-16.967.372**	**72.600**	**0**	**-17.039.972**	**-17.221,1**	**-17.372,4**	**-17.536,7**

Nachtragshaushalt1 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 01 - Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.351.568	0	0	3.351.568	3.404	3.432	3.468
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.297.023	-72.600	0	-19.369.623	-19.569	-19.746	-19.944
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-15.945.455**	**-72.600**	**0**	**-16.018.055**	**-16.165**	**-16.314**	**-16.475**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**1**	**1**	**1**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-15.944.155**	**-72.600**	**0**	**-16.016.755**	**-16.164**	**-16.312**	**-16.474**
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-15.944.155**	**-72.600**	**0**	**-16.016.755**	**-16.164**	**-16.312**	**-16.474**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	447.970	0	0	447.970	430	432	433
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-644.456	0	0	-644.456	-645	-635	-626
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-196.486**	**0**	**0**	**-196.486**	**-214**	**-203**	**-192**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-16.140.641**	**-72.600**	**0**	**-16.213.241**	**-16.378**	**-16.516**	**-16.666**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	142.000	38.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**180.000**	**0**	**142.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000	0	0	-1.000	-50	-50	-50
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-184.000	0	-194.000	-10	-10	-10
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-11.000**	**-184.000**	**0**	**-195.000**	**-60**	**-60**	**-60**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**169.000**	**0**	**326.000**	**-157.000**	**-60**	**-60**	**-60**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-15.971.641**	**-398.600**	**0**	**-16.370.241**	**-16.438**	**-16.576**	**-16.726**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1114

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	280	0	0	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.667	0	0	34.667	35.010	35.352	35.697
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	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**69.947**	**0**	**0**	**69.947**	**70.290**	**70.632**	**70.977**
11 Personalaufwendungen	-672.194	0	0	-672.194	-676.414	-680.688	-685.021
12 Versorgungsaufwendungen	-50.311	0	0	-50.311	-50.814	-51.323	-51.837
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.349	0	0	-20.349	-21.017	-21.682	-22.550
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.417	0	0	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
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	-423.227	52.600	0	-475.827	-431.110	-430.043	-438.027
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.168.498**	**52.600**	**0**	**-1.221.098**	**-1.181.772**	**-1.186.153**	**-1.199.852**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.098.551**	**52.600**	**0**	**-1.151.151**	**-1.111.482**	**-1.115.521**	**-1.128.875**
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	**-1.098.551**	**52.600**	**0**	**-1.151.151**	**-1.111.482**	**-1.115.521**	**-1.128.875**
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	**-1.098.551**	**52.600**	**0**	**-1.151.151**	**-1.111.482**	**-1.115.521**	**-1.128.875**
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.425	0	0	3.425	2.977	2.986	2.995
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-69.742	0	0	-69.742	-69.742	-69.742	-69.742
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-66.317**	**0**	**0**	**-66.317**	**-66.765**	**-66.756**	**-66.747**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.164.868**	**52.600**	**0**	**-1.217.468**	**-1.178.247**	**-1.182.277**	**-1.195.622**

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.947	0	0	69.947	70.290	70.632	70.977
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.132.444	52.600	0	-1.185.044	-1.145.525	-1.149.713	-1.163.215
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.062.497**	**52.600**	**0**	**-1.115.097**	**-1.075.235**	**-1.079.081**	**-1.092.238**
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	**-1.062.497**	**52.600**	**0**	**-1.115.097**	**-1.075.235**	**-1.079.081**	**-1.092.238**
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	**-1.062.497**	**52.600**	**0**	**-1.115.097**	**-1.075.235**	**-1.079.081**	**-1.092.238**
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 Auszahlungen aus 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	**-1.062.497**	**52.600**	**0**	**-1.115.097**	**-1.075.235**	**-1.079.081**	**-1.092.238**
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 zur 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 Auszahl. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,71	0,48	0,00	-11,19	-10,84	-10,88	-11,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,83	0,00	0,00	0,83	0,83	0,82	0,82

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufgrund der Kommunalwahl sind 2 neue Fraktionen hinzugekommen. Dies hat Auswirkungen auf die einzustellenden Fraktionsmitarbeiter.
Darüber hinaus hat der Stadtrat die Personalkostenzuschüsse erhöht. Aus diesem Grund werden Mehraufwendungen i.H.v. 52.600 € erwartet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	31.503	0	0	31.503	33.254	30.981	31.291
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.809	0	0	452.809	457.307	461.860	466.444
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**488.312**	**0**	**0**	**488.312**	**494.561**	**496.841**	**501.735**
11 Personalaufwendungen	-1.347.595	0	0	-1.347.595	-1.361.041	-1.374.650	-1.388.417
12 Versorgungsaufwendungen	-223.999	0	0	-223.999	-226.241	-228.503	-230.786
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.634	0	0	-2.634	-3.594	-4.554	-5.514
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	-346.865	20.000	0	-366.865	-346.865	-346.865	-346.865
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.921.093**	**20.000**	**0**	**-1.941.093**	**-1.937.741**	**-1.954.572**	**-1.971.582**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.432.781**	**20.000**	**0**	**-1.452.781**	**-1.443.180**	**-1.457.731**	**-1.469.847**
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	**-1.432.781**	**20.000**	**0**	**-1.452.781**	**-1.443.180**	**-1.457.731**	**-1.469.847**
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	**-1.432.781**	**20.000**	**0**	**-1.452.781**	**-1.443.180**	**-1.457.731**	**-1.469.847**
Erträge aus internen Leistungsbez.	46.330	0	0	46.330	41.614	41.996	42.382
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.237	0	0	-56.237	-56.237	-56.237	-56.237
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-9.907**	**0**	**0**	**-9.907**	**-14.623**	**-14.241**	**-13.855**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.442.688**	**20.000**	**0**	**-1.462.688**	**-1.457.803**	**-1.471.972**	**-1.483.702**

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

III. Finanzplanung Produkt 1121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488.312	0	0	488.312	494.561	496.841	501.735
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.832.672	20.000	0	-1.852.672	-1.847.500	-1.862.502	-1.877.679
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.344.360**	**20.000**	**0**	**-1.364.360**	**-1.352.939**	**-1.365.661**	**-1.375.944**
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	**-1.344.360**	**20.000**	**0**	**-1.364.360**	**-1.352.939**	**-1.365.661**	**-1.375.944**
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	**-1.344.360**	**20.000**	**0**	**-1.364.360**	**-1.352.939**	**-1.365.661**	**-1.375.944**
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	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.354.360**	**20.000**	**0**	**-1.374.360**	**-1.362.939**	**-1.375.661**	**-1.385.944**
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 zur 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 Auszahl. 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

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,26	0,18	0,00	-13,45	-13,41	-13,55	-13,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,81	0,00	0,00	1,81	1,81	1,80	1,80
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.646,00	1.636,00	1.626,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	534,00	0,00	0,00	534,00	532,00	530,00	528,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	45,90	0,00	0,00	45,90	46,20	46,50	46,80
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	43,80	0,00	0,00	43,80	43,90	44,00	44,10
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	56,20	0,00	0,00	56,20	56,10	56,00	55,90
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	87,50	0,00	0,00	87,50	87,60	87,70	87,80

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Der Vertrag mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst wurde zum 01.07.2014 angepasst.
Die Mehraufwendungen betragen 20.000 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gremien
Organisationsverfügungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	92.700	0	0	92.700	101.500	101.500	101.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.669	0	0	322.669	324.629	326.604	328.522
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**415.369**	**0**	**0**	**415.369**	**426.129**	**428.104**	**430.022**
11 Personalaufwendungen	-1.657.887	0	0	-1.657.887	-1.673.693	-1.689.711	-1.705.983
12 Versorgungsaufwendungen	-65.020	0	0	-65.020	-65.669	-66.324	-66.991
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.703	0	0	-152.703	-153.198	-153.357	-153.550
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-20.076	0	0	-20.076	-20.086	-20.096	-20.106
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.280	0	0	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-357.362	0	0	-357.362	-357.362	-357.362	-357.362
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.259.328**	**0**	**0**	**-2.259.328**	**-2.276.288**	**-2.293.130**	**-2.310.272**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.843.959**	**0**	**0**	**-1.843.959**	**-1.850.159**	**-1.865.026**	**-1.880.250**
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	**-1.843.959**	**0**	**0**	**-1.843.959**	**-1.850.159**	**-1.865.026**	**-1.880.250**
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	**-1.843.959**	**0**	**0**	**-1.843.959**	**-1.850.159**	**-1.865.026**	**-1.880.250**
Erträge aus internen Leistungsbez.	323.767	0	0	323.767	321.255	322.050	322.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-43.803	0	0	-43.803	-43.803	-43.803	-43.803
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**279.964**	**0**	**0**	**279.964**	**277.452**	**278.247**	**279.056**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.563.995**	**0**	**0**	**-1.563.995**	**-1.572.707**	**-1.586.779**	**-1.601.194**

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415.369	0	0	415.369	426.129	428.104	430.022
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.214.350	0	0	-2.214.350	-2.231.051	-2.247.633	-2.264.510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.798.981**	**0**	**0**	**-1.798.981**	**-1.804.922**	**-1.819.529**	**-1.834.488**
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	**-1.798.981**	**0**	**0**	**-1.798.981**	**-1.804.922**	**-1.819.529**	**-1.834.488**
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	**-1.798.981**	**0**	**0**	**-1.798.981**	**-1.804.922**	**-1.819.529**	**-1.834.488**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	0	142.000	38.000	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	**180.000**	**0**	**142.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	184.000	0	-184.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**184.000**	**0**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.000**	**326.000**	**0**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.618.981**	**326.000**	**0**	**-1.944.981**	**-1.804.922**	**-1.819.529**	**-1.834.488**
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 zur 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 Auszahl. 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

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,38	0,00	0,00	-14,38	-14,47	-14,61	-14,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,98	0,00	0,00	1,98	1,98	1,97	1,97
Anzahl gedruckter Seiten	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Anzahl Seiten Farbdruck	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aufwand je gedruckter Seite in €	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen

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

Erläuterungen

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Anbindung Rechenzentrum/Comeniusschule P101008000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	-142.000	38.000	0	0	0		0	38.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**180.000**	**-142.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**38.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**180.000**	**-142.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Reduzierung der Landeszuwendung um 142.000 €, da sich die Gesamtkosten des Projektes ebenfalls erheblich reduzieren (-284.000 €).

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 75.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P101009000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 01 Innere Verwaltung)

Beschreibung der Maßnahme: Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof P101009000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-184.000	-184.000	0	0	0	0	0	-184.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-184.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-184.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Kosten für Erdarbeiten: 176.000 €

Diese Mittel wurden bereits im Laufe des Jahres außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch Q660001-Straßenentwässerungsanteil.

Für die Verlegung, Anschluss und die Einmessung innerhalb des Gebäudes werden weitere 8.000 € benötigt.

Teilhaushalt 03
- Umwelt -

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

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	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 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	68.809	15.000	0	83.809	49,8	8,9	8,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.200	0	0	16.200	16,2	16,2	16,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200	0,2	0,2	0,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	2.200	2,2	2,2	2,2
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	5.730	0	0	5.730	4,8	5,5	4,8
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**93.139**	**15.000**	**0**	**108.139**	**73,2**	**33,0**	**32,3**
11 Personalaufwendungen	-1.184.789	0	0	-1.184.789	-1.200,6	-1.216,7	-1.233,0
12 Versorgungsaufwendungen	-115.358	0	0	-115.358	-116,5	-117,7	-118,9
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.630	0	0	-45.630	-45,6	-45,6	-45,6
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-10.637	0	0	-10.637	-10,6	-10,6	-10,6
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	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	-244.584	1.000	0	-245.584	-239,4	-233,7	-233,7
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-1.600.998**	**1.000**	**0**	**-1.601.998**	**-1.612,8**	**-1.624,3**	**-1.641,8**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**-1.507.859**	**0**	**14.000**	**-1.493.859**	**-1.539,6**	**-1.591,3**	**-1.609,5**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.507.859**	**0**	**14.000**	**-1.493.859**	**-1.539,6**	**-1.591,3**	**-1.609,5**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis TH vor ILV	**-1.507.859**	**0**	**14.000**	**-1.493.859**	**-1.539,6**	**-1.591,3**	**-1.609,5**
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-26.637	0	0	-26.637	-26,6	-26,6	-26,6
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-26.637**	**0**	**0**	**-26.637**	**-26,6**	**-26,6**	**-26,6**
32 Jahresergebnis TH nach ILV	**-1.534.496**	**0**	**14.000**	**-1.520.496**	**-1.566,2**	**-1.618,0**	**-1.636,1**

Nachtragshaushalt1 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 03 - Umwelt

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.830	15.000	0	102.830	68	28	27
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.546.182	-65.350	0	-1.611.532	-1.558	-1.569	-1.586
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.458.352**	**-50.350**	**0**	**-1.508.702**	**-1.490**	**-1.541**	**-1.559**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-1.458.352**	**-50.350**	**0**	**-1.508.702**	**-1.490**	**-1.541**	**-1.559**
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	**-1.458.352**	**-50.350**	**0**	**-1.508.702**	**-1.490**	**-1.541**	**-1.559**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-26.637	0	0	-26.637	-27	-27	-27
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.637**	**0**	**0**	**-26.637**	**-27**	**-27**	**-27**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-1.484.989**	**-50.350**	**0**	**-1.535.339**	**-1.516**	**-1.568**	**-1.585**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10	10	10
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10**	**10**	**10**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10	-10	-10
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10**	**-10**	**-10**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-1.484.989**	**-50.350**	**0**	**-1.535.339**	**-1.516**	**-1.568**	**-1.585**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226	0	0	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	200	200	200	200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	300	0	0	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.726**	**0**	**0**	**4.726**	**4.726**	**4.726**	**4.726**
11 Personalaufwendungen	-228.732	0	0	-228.732	-231.495	-234.293	-237.126
12 Versorgungsaufwendungen	-40.822	0	0	-40.822	-41.231	-41.643	-42.059
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416	0	0	-416	-416	-416	-416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-317	0	0	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-41.358	0	0	-41.358	-41.358	-41.358	-41.358
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-311.645**	**0**	**0**	**-311.645**	**-314.817**	**-318.027**	**-321.276**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-306.919**	**0**	**0**	**-306.919**	**-310.091**	**-313.301**	**-316.550**
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	**-306.919**	**0**	**0**	**-306.919**	**-310.091**	**-313.301**	**-316.550**
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	**-306.919**	**0**	**0**	**-306.919**	**-310.091**	**-313.301**	**-316.550**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.677	0	0	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-3.677**	**0**	**0**	**-3.677**	**-3.677**	**-3.677**	**-3.677**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-310.596**	**0**	**0**	**-310.596**	**-313.768**	**-316.978**	**-320.227**

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

III. Finanzplanung Produkt 5522

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.694	14.000	0	-309.694	-298.709	-301.761	-304.851
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-291.194**	**14.000**	**0**	**-305.194**	**-294.209**	**-297.261**	**-300.351**
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	**-291.194**	**14.000**	**0**	**-305.194**	**-294.209**	**-297.261**	**-300.351**
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	**-291.194**	**14.000**	**0**	**-305.194**	**-294.209**	**-297.261**	**-300.351**
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 Auszahlungen aus 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	**-291.194**	**14.000**	**0**	**-305.194**	**-294.209**	**-297.261**	**-300.351**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,86	0,00	0,00	-2,86	-2,89	-2,92	-2,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

Finanzhaushalt:
Zeile 1b: Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Die kassenwirksamen Auswirkungen der in 2013 gebildeten Rückstellungen müssen im Nachtragshaushalt dargestellt werden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 36 / Umweltamt**

Produktverantwortlicher: **Monika Effenberger, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.226	1.000	0	2.226	1.226	1.226	1.226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.226**	**1.000**	**0**	**5.226**	**4.226**	**4.226**	**4.226**
11 Personalaufwendungen	-285.574	0	0	-285.574	-289.804	-294.100	-298.459
12 Versorgungsaufwendungen	-2.725	0	0	-2.725	-2.753	-2.780	-2.808
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.216	0	0	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-317	0	0	-317	-317	-317	-317
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-29.588	1.000	0	-30.588	-29.588	-29.588	-29.588
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-325.420**	**1.000**	**0**	**-326.420**	**-329.678**	**-334.001**	**-338.388**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-321.194**	**0**	**0**	**-321.194**	**-325.452**	**-329.775**	**-334.162**
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	**-321.194**	**0**	**0**	**-321.194**	**-325.452**	**-329.775**	**-334.162**
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	**-321.194**	**0**	**0**	**-321.194**	**-325.452**	**-329.775**	**-334.162**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.677	0	0	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-3.677**	**0**	**0**	**-3.677**	**-3.677**	**-3.677**	**-3.677**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-324.871**	**0**	**0**	**-324.871**	**-329.129**	**-333.452**	**-337.839**

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	1.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.059	1.000	0	-325.059	-328.307	-332.619	-336.995
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-320.059**	**0**	**0**	**-320.059**	**-324.307**	**-328.619**	**-332.995**
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	**-320.059**	**0**	**0**	**-320.059**	**-324.307**	**-328.619**	**-332.995**
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	**-320.059**	**0**	**0**	**-320.059**	**-324.307**	**-328.619**	**-332.995**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-320.059**	**0**	**0**	**-320.059**	**-324.307**	**-328.619**	**-332.995**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,99	0,00	0,00	-2,99	-3,03	-3,07	-3,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33
Anzahl der Planungsverfahren	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Beteiligungen an Genehmigungsverfahren	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der eigenen Genehmigungsverfahren	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

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

Spendenmittel

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Mittel zur Durchführung des Apfelfestes

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	66.922	14.000	0	80.922	47.922	7.022	7.022
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**68.122**	**14.000**	**0**	**82.122**	**49.122**	**8.222**	**8.222**
11 Personalaufwendungen	-428.506	0	0	-428.506	-434.469	-440.507	-446.634
12 Versorgungsaufwendungen	-27.415	0	0	-27.415	-27.687	-27.965	-28.244
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.698	0	0	-23.698	-23.698	-23.698	-23.698
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.394	0	0	-9.394	-9.394	-9.394	-9.394
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	-139.588	0	0	-139.588	-134.388	-128.688	-128.688
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-628.601**	**0**	**0**	**-628.601**	**-629.636**	**-630.252**	**-636.658**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-560.479**	**0**	**14.000**	**-546.479**	**-580.514**	**-622.030**	**-628.436**
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	**-560.479**	**0**	**14.000**	**-546.479**	**-580.514**	**-622.030**	**-628.436**
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	**-560.479**	**0**	**14.000**	**-546.479**	**-580.514**	**-622.030**	**-628.436**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.160	0	0	-12.160	-12.160	-12.160	-12.160
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-12.160**	**0**	**0**	**-12.160**	**-12.160**	**-12.160**	**-12.160**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-572.639**	**0**	**14.000**	**-558.639**	**-592.674**	**-634.190**	**-640.596**

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.700	14.000	0	77.700	44.700	3.800	3.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-608.708	50.350	0	-659.058	-609.638	-610.149	-616.446
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-545.008**	**36.350**	**0**	**-581.358**	**-564.938**	**-606.349**	**-612.646**
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	**-545.008**	**36.350**	**0**	**-581.358**	**-564.938**	**-606.349**	**-612.646**
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	**-545.008**	**36.350**	**0**	**-581.358**	**-564.938**	**-606.349**	**-612.646**
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 Auszahlungen aus 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	**-545.008**	**36.350**	**0**	**-581.358**	**-564.938**	**-606.349**	**-612.646**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,26	0,00	0,13	-5,14	-5,45	-5,84	-5,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	1.143.737,00	0,00	0,00	1.143.737,00	1.120.862,00	1.098.445,00	1.076.476,00
Energieverbrauch/Strom der städtischen Liegenschaften in kwh	8.843.123,00	0,00	0,00	8.843.123,00	8.843.123,00	8.843.123,00	8.843.123,00
Energieverbrauch/Wärme der städtischen Liegenschaften in kwh	27.640.376,00	0,00	0,00	27.640.376,00	27.087.568,00	26.545.817,00	26.014.901,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	10,00	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	236,00	0,00	0,00	236,00	217,00	225,00	216,00

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Spendenmittel

Finanzhaushalt:
Zeile 1b: Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Die kassenwirksamen Auswirkungen der in 2013 gebildeten Rückstellungen müssen im Nachtragshaushalt dargestellt werden.

Teilhaushalt 04
- Wirtschaft -

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

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	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 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	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-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	0,1	0,1	0,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	25,0	25,0	25,0
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	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	680.800	326.500	0	1.007.300	885,0	0,0	0,0
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**705.900**	**326.500**	**0**	**1.032.400**	**910,1**	**25,1**	**25,1**
11 Personalaufwendungen	-482.218	0	0	-482.218	-464,2	-470,6	-477,1
12 Versorgungsaufwendungen	-44.045	0	0	-44.045	-36,9	-37,3	-37,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.895	72.000	0	-339.895	-332,2	-149,4	-155,0
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-53.933	0	0	-53.933	-57,8	-61,6	-65,5
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-25.000	0	0	-25.000	-25,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-186.210	309.960	0	-496.170	-298,6	-213,5	-172,7
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-1.059.301**	**381.960**	**0**	**-1.441.261**	**-1.214,7**	**-932,4**	**-907,9**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**-353.401**	**55.460**	**0**	**-408.861**	**-304,6**	**-907,3**	**-882,8**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-353.401**	**55.460**	**0**	**-408.861**	**-304,6**	**-907,3**	**-882,8**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis TH vor ILV	**-353.401**	**55.460**	**0**	**-408.861**	**-304,6**	**-907,3**	**-882,8**
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-32.204	0	0	-32.204	-32,2	-32,2	-32,2
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-32.204**	**0**	**0**	**-32.204**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**
32 Jahresergebnis TH nach ILV	**-385.605**	**55.460**	**0**	**-441.065**	**-336,8**	**-939,5**	**-915,0**

Nachtragshaushalt1 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 04 - Wirtschaft

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	705.900	326.500	0	1.032.400	910	25	25
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-988.499	-336.960	0	-1.325.459	-1.188	-814	-828
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-282.599**	**-10.460**	**0**	**-293.059**	**-278**	**-789**	**-803**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-475.000	0	122.600	-352.400	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-475.000**	**0**	**122.600**	**-352.400**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-757.599**	**0**	**112.140**	**-645.459**	**-278**	**-789**	**-803**
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)	**-757.599**	**0**	**112.140**	**-645.459**	**-278**	**-789**	**-803**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-32.204	0	0	-32.204	-32	-32	-32
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.204**	**0**	**0**	**-32.204**	**-32**	**-32**	**-32**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-789.803**	**0**	**112.140**	**-677.663**	**-310**	**-821**	**-835**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.578.070	0	564.070	3.014.000	500	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	-218.100	0	-218.100	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	242.300	131.200	0	373.500	420	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)	**3.820.370**	**0**	**650.970**	**3.169.400**	**920**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.515.500	0	702.950	-3.812.550	-3.300	-1.590	-1.206
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-4.515.500**	**0**	**702.950**	**-3.812.550**	**-3.300**	**-1.590**	**-1.206**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-695.130**	**0**	**51.980**	**-643.150**	**-2.380**	**-1.590**	**-1.206**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-1.484.933**	**0**	**164.120**	**-1.320.813**	**-2.690**	**-2.412**	**-2.041**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-24.252	0	0	-24.252	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-7.493	0	0	-7.493	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.520	50.000	0	-83.520	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-121	0	0	-121	-121	-121	-121
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-25.000	12.860	0	-37.860	-500	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-90.386**	**62.860**	**0**	**-153.246**	**-621**	**-121**	**-121**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-90.386**	**62.860**	**0**	**-153.246**	**-621**	**-121**	**-121**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-90.386**	**62.860**	**0**	**-153.246**	**-621**	**-121**	**-121**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-90.386**	**62.860**	**0**	**-153.246**	**-621**	**-121**	**-121**
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	**-90.386**	**62.860**	**0**	**-153.246**	**-621**	**-121**	**-121**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	-87.395	62.860	0	-150.255	-500	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-87.395**	**62.860**	**0**	**-150.255**	**-500**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-475.000	0	122.600	-352.400	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-475.000**	**0**	**122.600**	**-352.400**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-562.395**	**0**	**59.740**	**-502.655**	**-500**	**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	**-562.395**	**0**	**59.740**	**-502.655**	**-500**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	564.070	0	564.070	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	218.100	0	-218.100	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	**564.070**	**782.170**	**0**	**-218.100**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000.000	0	352.400	-1.647.600	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000.000**	**0**	**352.400**	**-1.647.600**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.435.930**	**429.770**	**0**	**-1.865.700**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.998.325**	**370.030**	**0**	**-2.368.355**	**-500**	**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 zur 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 Auszahl. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,83	0,58	0,00	-1,41	-0,01	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Die bisher veranschlagten Mittel von 33.520 Euro basieren noch auf den vorläufigen Ablöseberechnungen für den Bahnhaltepunkt Stadtmitte und entsprechen den bekannten Restzahlungen. Mit Beschluss des Landgerichtes vom 04.02.2014 wurde die Vergleichssumme festgesetzt, die an die ARGE zu zahlen war. Somit waren erstmalig die Gesamtbaukosten bezifferbar, die erforderlich sind für die endgültigen Ablöseberechnungen. Da die Baukosten gestiegen sind, ist grundsätzlich mit höheren Ablösezahlungen an die Bahn zu rechnen. Die abschließenden Berechnungen liegen noch nicht vor, sodass vorsorglich mit einem erhöhten Bedarf i.H.v. 50.000 Euro gerechnet wird.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Mehraufwendungen im Bereich der Datenverarbeitung und Büromaterial sowie eines überplanmäßigen Aufwandes (7.000 Euro) für die Schlusszahlung von Anwaltskosten.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 80 / Amt für Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortlicher:	**Thomas Hammann, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	100	0	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	680.800	326.500	0	1.007.300	885.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**705.900**	**326.500**	**0**	**1.032.400**	**910.100**	**25.100**	**25.100**
11 Personalaufwendungen	-457.966	0	0	-457.966	-464.246	-470.612	-477.068
12 Versorgungsaufwendungen	-36.552	0	0	-36.552	-36.917	-37.286	-37.659
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.375	22.000	0	-256.375	-332.175	-149.375	-155.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-53.812	0	0	-53.812	-57.652	-61.492	-65.332
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	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-161.210	297.100	0	-458.310	-298.120	-213.535	-172.710
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-968.915**	**319.100**	**0**	**-1.288.015**	**-1.214.110**	**-932.300**	**-907.769**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-263.015**	**0**	**7.400**	**-255.615**	**-304.010**	**-907.200**	**-882.669**
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	**-263.015**	**0**	**7.400**	**-255.615**	**-304.010**	**-907.200**	**-882.669**
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	**-263.015**	**0**	**7.400**	**-255.615**	**-304.010**	**-907.200**	**-882.669**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-32.204	0	0	-32.204	-32.204	-32.204	-32.204
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-32.204**	**0**	**0**	**-32.204**	**-32.204**	**-32.204**	**-32.204**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-295.219**	**0**	**7.400**	**-287.819**	**-336.214**	**-939.404**	**-914.873**

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	705.900	326.500	0	1.032.400	910.100	25.100	25.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-901.104	274.100	0	-1.175.204	-1.187.319	-814.203	-828.014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-195.204**	**0**	**52.400**	**-142.804**	**-277.219**	**-789.103**	**-802.914**
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	**-195.204**	**0**	**52.400**	**-142.804**	**-277.219**	**-789.103**	**-802.914**
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	**-195.204**	**0**	**52.400**	**-142.804**	**-277.219**	**-789.103**	**-802.914**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.014.000	0	0	3.014.000	500.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	242.300	131.200	0	373.500	420.000	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	**3.256.300**	**131.200**	**0**	**3.387.500**	**920.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.515.500	0	350.550	-2.164.950	-3.300.500	-1.590.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.515.500**	**0**	**350.550**	**-2.164.950**	**-3.300.500**	**-1.590.500**	**-1.205.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**740.800**	**481.750**	**0**	**1.222.550**	**-2.380.500**	**-1.590.500**	**-1.205.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**545.596**	**534.150**	**0**	**1.079.746**	**-2.657.719**	**-2.379.603**	**-2.008.414**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,71	0,00	0,07	-2,65	-3,09	-8,65	-8,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,57	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	88.995,00	0,00	0,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00
Gewerbesteuererträge in Euro	117.800.000,00	0,00	.7.800.000,00	100.000.000,00	109.300.000,00	112.200.000,00	115.000.000,00
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen (Leitprojekte)	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Aufgrund der hohen Nachfrage können in 2014 mehr Erlöse aus Grundstücksverkäufen vereinnahmt werden (Grundstücksverkäufe aus Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9").

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Mittel für Vorteilsausgleich "Zweckverband Industriepark A61/GVZ"

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Konsumtive Anteile Projekt "Zentralplatz/ Forum Confluentes/Straßenbau"

Investitionsübersicht

Maßnahme P051002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Schlossbereich P051002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.570	-26.570	0	0	0	0		6.973.639	6.875.000	6.328.639
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**26.570**	**-26.570**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6.973.639**	**6.875.000**	**6.328.639**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	-140.000	700.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-6.383.814	-7.948.000	-6.383.814
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.383.814**	**-8.088.000**	**-6.383.814**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**26.570**	**-26.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589.825**	**-1.213.000**	**-55.175**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Liquiditätsprozesses der BUGA GmbH werden auf der Grundlage der Abschlussbilanz die endgültig förderrechtlich relevanten Einnahmen definiert werden. Um Überzahlungen und ggf. dadurch bedingte Rückzahlungen inkl. Verzinsung zu vermeiden, wurde mit dem Land vereinbart, dass nach Vorlage der Schlussrechnung entsprechende Abschlusszahlungen erfolgen.
Vor diesem Hintergrund werden in 2014 keine Einnahmen aus Landesmitteln erwartet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer P051003000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	537.500	-537.500	0	0	0	0		8.382.565	9.747.000	8.382.565
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	-218.100	-218.100	0	0	0		228.847	0	228.847
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**537.500**	**-755.600**	**-218.100**	**0**	**0**	**0**		**8.611.413**	**9.747.000**	**8.611.413**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	385.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-385.015	-35.000	-385.015
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-10.274.275	-11.433.000	-10.274.275
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.494.290**	**-11.468.000**	**-10.274.290**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**537.500**	**-755.600**	**-218.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.882.877**	**-1.721.000**	**-1.662.877**

Erläuterungen:

Im Rahmen des Liquiditätsprozesses der BUGA GmbH werden auf der Grundlage der Abschlussbilanz die endgültig förderrechtlich relevanten Einnahmen definiert werden. Um Überzahlungen und ggf. dadurch bedingte Rückzahlungen inkl. Verzinsung zu vermeiden, wurde mit dem Land vereinbart, dass nach Vorlage der Schlussrechnung entsprechende Abschlusszahlungen erfolgen.
Vor diesem Hintergrund werden in 2014 keine Einnahmen aus Landesmitteln erwartet.

Weiterhin erfolgte die Erstattung von bereits geleisteten Ausbaubeiträgen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P051014000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnhaltepunkt Stadtmitte P051014000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		7.176.255	7.551.150	7.176.255
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.176.255**	**7.551.150**	**7.176.255**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-2.401.968	-4.550.000	-2.401.968
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000.000	-352.400	-1.647.600	0	0	0	0	-13.862.143	-14.597.600	-13.862.143
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**-352.400**	**-1.647.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.264.111**	**-19.147.600**	**-16.264.111**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.000.000**	**-352.400**	**-1.647.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.087.856**	**-11.596.450**	**-9.087.856**

Erläuterungen:

Reduzierung der Mittel, da die Zinsen (352.400 Euro) aus der Vergleichssumme im konsumtiven Haushalt (Produkt 5117/Stadtentwicklung - BUGA 2011) darzustellen sind.
Dadurch reduzieren sich auch die im investiven Projekt dargestellten Gesamtkosten um die entsprechende Höhe.

Investitionsübersicht

Maßnahme P801001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 P801001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		694.393	925.500	694.393
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	242.300	131.200	373.500	420.000	0	0		1.019.423	21.185.563	723.953
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**242.300**	**131.200**	**373.500**	**420.000**	**0**	**0**		**1.713.816**	**22.111.063**	**1.418.346**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.015.500	-1.260.000	-755.500	-3.300.500	-1.590.500	-1.205.500	0	-1.922.614	-24.213.418	-1.417.114
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-580	0	-580
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.015.500**	**-1.260.000**	**-755.500**	**-3.300.500**	**-1.590.500**	**-1.205.500**	**0**	**-1.923.194**	**-24.213.418**	**-1.417.694**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.200.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.773.200**	**-1.391.200**	**-382.000**	**-2.880.500**	**-1.590.500**	**-1.205.500**	**0**	**-209.377**	**-2.102.355**	**653**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2014 = 1.200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015.

Durch vermehrte Grundstücksverkäufe erhöhen sich die Einzahlungen. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im Produkt 5711 "Kom. Wirtschaftsförderung" dargestellt.

Aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Bauablauf ist eine Umplanung der Mittel erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z801003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 04 Wirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme: Kulturbau Zentralplatz Z801003000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.014.000	0	3.014.000	500.000	0	0		0	9.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	573.300	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**3.014.000**	**0**	**3.014.000**	**500.000**	**0**	**0**		**0**	**9.573.300**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	909.450	-1.409.450	0	0	0	0	0	-73.317.950	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**909.450**	**-1.409.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.317.950**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**2.514.000**	**-909.450**	**1.604.550**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.744.650**	**0**

Erläuterungen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2012": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 1.234.000,00 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 56.975.640,62 €
Spalte "Ansatz des Haushaltsvorjahres 2013": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 4.311.000,00 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 573.300 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 1.469.200 €
Spalte "bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:5.545.000 €; Einzahlungen für Sachanlagen: 573.300 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 60.874.818,43 €
Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.234.000 €; Auszahlungen für Sachanlagen: 59.405.618,43 €

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P801003

Aufgrund einer Nachbewilligung des Landes in Höhe von rd. 2,4 Mio. € erhöhen sich die Landeszuwendungen von insgesamt 6,6 Mio. € auf rd. 9,0 Mio. €. Die zusätzlichen Landesmittel werden in 2014 (1,9 Mio. €) und 2015 (0,5 Mio. €) kassenwirksam.
Die vorgesehenen Auszahlungen sind für die Restabwicklungen des Projektes vorgesehen.
Die aus 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.662.000 €.

D E Z E R N A T 2

Verantwortlich:
Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Teilhaushalt 05
- Sicherheit und Ordnung -

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

Nachtragshaushalt Jahr 2014

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	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 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	606.622	37.400	0	644.022	612,6	672,6	695,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.629.500	0	0	2.629.500	2.629,5	2.630,5	2.630,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	0	45.000	45,0	45,0	45,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.750	0	0	875.750	835,8	875,8	870,8
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	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	2.369.200	100.000	0	2.469.200	2.369,2	2.369,2	2.369,2
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**6.526.072**	**137.400**	**0**	**6.663.472**	**6.492,0**	**6.593,0**	**6.610,5**
11 Personalaufwendungen	-13.828.220	0	0	-13.828.220	-13.940,0	-14.156,8	-14.327,4
12 Versorgungsaufwendungen	-2.457.770	0	0	-2.457.770	-2.482,3	-2.507,2	-2.532,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.908	0	39.200	-2.303.708	-1.798,5	-1.793,7	-1.827,2
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-1.095.851	0	0	-1.095.851	-1.136,9	-1.231,3	-1.270,8
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-48.100	0	0	-48.100	-48,1	-48,1	-48,1
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.123.881	62.500	0	-2.186.381	-1.998,0	-2.081,0	-2.052,4
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-21.896.730**	**23.300**	**0**	**-21.920.030**	**-21.403,8**	**-21.818,0**	**-22.058,1**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**-15.370.658**	**0**	**114.100**	**-15.256.558**	**-14.911,8**	**-15.225,0**	**-15.447,6**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-15.370.658**	**0**	**114.100**	**-15.256.558**	**-14.911,8**	**-15.225,0**	**-15.447,6**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis TH vor ILV	**-15.370.658**	**0**	**114.100**	**-15.256.558**	**-14.911,8**	**-15.225,0**	**-15.447,6**
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	60.630	0	0	60.630	60,6	60,6	60,6
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-106.233	0	0	-106.233	-100,4	-100,4	-100,4
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-45.603**	**0**	**0**	**-45.603**	**-39,8**	**-39,8**	**-39,8**
32 Jahresergebnis TH nach ILV	**-15.416.261**	**0**	**114.100**	**-15.302.161**	**-14.951,6**	**-15.264,8**	**-15.487,4**

Nachtragshaushalt1 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 05 - Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.004.000	137.400	0	6.141.400	5.964	6.005	6.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.805.343	-23.300	0	-19.828.643	-19.262	-19.572	-19.763
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.801.343	0	114.100	-13.687.243	-13.298	-13.567	-13.763
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.801.343	0	114.100	-13.687.243	-13.298	-13.567	-13.763
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)	-13.801.343	0	114.100	-13.687.243	-13.298	-13.567	-13.763
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	60.630	0	0	60.630	61	61	61
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-106.233	0	0	-106.233	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.603	0	0	-45.603	-40	-40	-40
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-13.846.946	0	114.100	-13.732.846	-13.338	-13.607	-13.803
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.600	16.240	0	219.840	99	679	252
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.000	0	0	1.000	1	1	1
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen 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)	204.600	16.240	0	220.840	100	680	253
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.594.000	-62.240	0	-1.656.240	-594	-1.175	-535
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)	-1.614.000	-62.240	0	-1.676.240	-594	-1.175	-535
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.409.400	-46.000	0	-1.455.400	-494	-495	-282
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.256.346	0	68.100	-15.188.246	-13.832	-14.102	-14.085

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.050	0	0	37.050	37.050	37.050	37.050
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	795.200	0	0	795.200	795.200	795.200	795.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	20.890	0	0	20.890	20.890	20.890	20.890
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**936.440**	**0**	**0**	**936.440**	**936.440**	**936.440**	**936.440**
11 Personalaufwendungen	-2.995.505	0	0	-2.995.505	-3.034.129	-3.073.257	-3.112.908
12 Versorgungsaufwendungen	-390.733	0	0	-390.733	-394.642	-398.586	-402.571
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-522.736	15.400	0	-538.136	-524.561	-526.240	-528.081
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-25.768	0	0	-25.768	-26.020	-26.020	-26.020
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.100	0	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-335.763	0	0	-335.763	-335.713	-355.713	-335.713
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.296.605**	**15.400**	**0**	**-4.312.005**	**-4.341.165**	**-4.405.916**	**-4.431.393**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.360.165**	**15.400**	**0**	**-3.375.565**	**-3.404.725**	**-3.469.476**	**-3.494.953**
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	**-3.360.165**	**15.400**	**0**	**-3.375.565**	**-3.404.725**	**-3.469.476**	**-3.494.953**
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	**-3.360.165**	**15.400**	**0**	**-3.375.565**	**-3.404.725**	**-3.469.476**	**-3.494.953**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.511	0	0	-19.511	-14.291	-14.291	-14.291
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-19.511**	**0**	**0**	**-19.511**	**-14.291**	**-14.291**	**-14.291**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.379.676**	**15.400**	**0**	**-3.395.076**	**-3.419.016**	**-3.483.767**	**-3.509.244**

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.940	0	0	935.940	935.940	935.940	935.940
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.108.151	15.400	0	-4.123.551	-4.150.958	-4.214.199	-4.238.149
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-3.172.211**	**15.400**	**0**	**-3.187.611**	**-3.215.018**	**-3.278.259**	**-3.302.209**
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	**-3.172.211**	**15.400**	**0**	**-3.187.611**	**-3.215.018**	**-3.278.259**	**-3.302.209**
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	**-3.172.211**	**15.400**	**0**	**-3.187.611**	**-3.215.018**	**-3.278.259**	**-3.302.209**
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	-4.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.172.211**	**15.400**	**0**	**-3.187.611**	**-3.219.018**	**-3.278.259**	**-3.302.209**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-31,07	0,14	0,00	-31,21	-31,45	-32,07	-32,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,90	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90	3,90
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Mehraufwendungen zur Anbringung von Taubenabwehrleisten an den Eisenbahnbrücken der Kardinal-Krementz-Straße (Überplanmäßige Mittelbereitstellung durch den Stadtvorstand am 24.09.2014).

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	108.000	0	0	108.000	108.000	109.000	109.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.332.435	100.000	0	2.432.435	2.332.435	2.332.435	2.332.435
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.440.435**	**100.000**	**0**	**2.540.435**	**2.440.435**	**2.441.435**	**2.441.435**
11 Personalaufwendungen	-2.276.648	0	0	-2.276.648	-2.308.937	-2.341.695	-2.374.924
12 Versorgungsaufwendungen	-114.843	0	0	-114.843	-115.992	-117.151	-118.323
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.704	0	0	-144.704	-200.817	-146.507	-147.262
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-29.403	0	0	-29.403	-29.403	-29.403	-29.403
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	-484.552	0	0	-484.552	-484.652	-485.902	-484.752
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.050.150**	**0**	**0**	**-3.050.150**	**-3.139.801**	**-3.120.658**	**-3.154.664**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-609.715**	**0**	**100.000**	**-509.715**	**-699.366**	**-679.223**	**-713.229**
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	**-609.715**	**0**	**100.000**	**-509.715**	**-699.366**	**-679.223**	**-713.229**
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	**-609.715**	**0**	**100.000**	**-509.715**	**-699.366**	**-679.223**	**-713.229**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.738	0	0	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-6.738**	**0**	**0**	**-6.738**	**-6.738**	**-6.738**	**-6.738**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-616.453**	**0**	**100.000**	**-516.453**	**-706.104**	**-685.961**	**-719.967**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.440.435	100.000	0	2.540.435	2.440.435	2.441.435	2.441.435
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.972.752	0	0	-2.972.752	-3.061.963	-3.042.377	-3.075.933
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-532.317**	**0**	**100.000**	**-432.317**	**-621.528**	**-600.942**	**-634.498**
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	**-532.317**	**0**	**100.000**	**-432.317**	**-621.528**	**-600.942**	**-634.498**
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	**-532.317**	**0**	**100.000**	**-432.317**	**-621.528**	**-600.942**	**-634.498**
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	16.000	-16.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-532.317**	**0**	**84.000**	**-448.317**	**-621.528**	**-600.942**	**-634.498**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,67	0,00	0,92	-4,75	-6,49	-6,31	-6,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,75	0,00	0,00	2,75	2,76	2,76	2,76
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Aufgrund der bisherigen Ertragsentwicklung im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs, kann der Ansatz im Nachtrag entsprechend erhöht werden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit: AMT 37 / Feuerwehr

Produktverantwortlicher: Wolfgang Schröder, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	148.674	0	0	148.674	152.411	163.810	182.292
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	227.125	0	0	227.125	227.125	227.125	227.125
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.311	0	0	21.311	21.311	21.311	21.311
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.194	0	0	25.194	25.194	25.194	25.194
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**422.304**	**0**	**0**	**422.304**	**426.041**	**437.440**	**455.922**
11 Personalaufwendungen	-5.154.905	0	0	-5.154.905	-5.207.010	-5.259.642	-5.312.822
12 Versorgungsaufwendungen	-1.530.022	0	0	-1.530.022	-1.545.321	-1.560.772	-1.576.381
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.703	0	106.897	-998.806	-620.566	-634.135	-648.874
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-480.974	0	0	-480.974	-517.707	-561.724	-597.348
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-920	0	0	-920	-920	-920	-920
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-524.412	4.650	0	-529.062	-524.412	-525.837	-528.022
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-8.796.936**	**0**	**102.247**	**-8.694.689**	**-8.415.936**	**-8.543.030**	**-8.664.367**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-8.374.632**	**0**	**102.247**	**-8.272.385**	**-7.989.895**	**-8.105.590**	**-8.208.445**
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	**-8.374.632**	**0**	**102.247**	**-8.272.385**	**-7.989.895**	**-8.105.590**	**-8.208.445**
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	**-8.374.632**	**0**	**102.247**	**-8.272.385**	**-7.989.895**	**-8.105.590**	**-8.208.445**
Erträge aus internen Leistungsbez.	60.589	0	0	60.589	60.589	60.589	60.589
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.933	0	0	-27.933	-27.933	-27.933	-27.933
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**32.656**	**0**	**0**	**32.656**	**32.656**	**32.656**	**32.656**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-8.341.976**	**0**	**102.247**	**-8.239.729**	**-7.957.239**	**-8.072.934**	**-8.175.789**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.530	0	0	319.530	319.530	319.530	319.530
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.724.988	0	102.247	-7.622.741	-7.301.395	-7.378.556	-7.458.288
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-7.405.458**	**0**	**102.247**	**-7.303.211**	**-6.981.865**	**-7.059.026**	**-7.138.758**
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	**-7.405.458**	**0**	**102.247**	**-7.303.211**	**-6.981.865**	**-7.059.026**	**-7.138.758**
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	**-7.405.458**	**0**	**102.247**	**-7.303.211**	**-6.981.865**	**-7.059.026**	**-7.138.758**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	183.600	0	30.000	153.600	79.000	199.000	232.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**184.600**	**0**	**30.000**	**154.600**	**80.000**	**200.000**	**233.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.574.000	0	0	-1.574.000	-570.000	-695.000	-515.000
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.594.000**	**0**	**0**	**-1.594.000**	**-570.000**	**-695.000**	**-515.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.409.400**	**30.000**	**0**	**-1.439.400**	**-490.000**	**-495.000**	**-282.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.814.858**	**0**	**72.247**	**-8.742.611**	**-7.471.865**	**-7.554.026**	**-7.420.758**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-76,68	0,00	0,94	-75,74	-73,19	-74,32	-75,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,70	0,00	0,00	7,70	7,69	7,66	7,64
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Anzahl Einsätze gesamt	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostendeckungsgrad in %	4,80	0,06	0,00	4,86	5,06	5,12	5,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Mittel für die Sanierung der Westfassade der Hauptfeuerwache wurden zurückgemeldet (insgesamt: 122.000 Euro; Anteil hier: 106.897 Euro). Die Maßnahme wird vorerst aufgeschoben.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die zusätzlichen Mittel werden für notwendige arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verlängerungen von Fahrerlaubnissen für das Fahren von Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr sowie für Heilkosten bei Dienstunfällen benötigt. Der bisherige Ansatz 2014 war nicht ausreichend.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Integrierten Leitstelle auf dem jeweils der Technik und dem gesetzlichen Auftrag entsprechenden neuesten Stand:

1. Entgegennahme sämtlicher an die Leitstelle gerichteter Hilfeersuchen (Rettungsdienst, Feuerwehr sowie Krankentransporte)
2. Sicherstellung einer jederzeitigen Notrufbearbeitung
3. Optimale Alarmierung/Disponierung der Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Krankentransport, Feuerwehr und Einheiten des Katastrophenschutzes
4. Vollständige Dokumentation aller Einsätze von der Notrufabfrage bis zum Einsatzende
5. Entgegennahme jeglicher Hilfeersuchen von Bürgern und Weitervermittlung an die zuständige Stelle (z.B. Polizei) bzw. Aufklärung über deren Erreichbarkeit (z.B. Umweltamt, Ordnungsamt usw)

Hinweis:

- Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Koblenz sowie 3 Landkreise,
- Personal wird sowohl von Stadt als auch von DRK gemeinsam getragen,
- Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land bzw. die Krankenkassen,
- Lediglich das Personal wird zu 15 % von den beteiligten Gebietskörperschaften getragen.

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	413.326	0	0	413.326	415.326	463.326	466.140
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	538	0	0	538	538	538	538
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.920	0	0	682.920	682.920	682.920	682.920
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.096.784**	**0**	**0**	**1.096.784**	**1.098.784**	**1.146.784**	**1.149.598**
11 Personalaufwendungen	-771.403	0	0	-771.403	-781.805	-792.351	-803.041
12 Versorgungsaufwendungen	-72.361	0	0	-72.361	-73.085	-73.817	-74.556
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.486	22.363	0	-124.849	-67.984	-68.757	-69.596
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-435.863	0	0	-435.863	-437.863	-485.863	-487.863
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	-176.199	57.550	0	-233.749	-193.699	-193.699	-193.699
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.558.332**	**79.913**	**0**	**-1.638.245**	**-1.554.456**	**-1.614.507**	**-1.628.775**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-461.548**	**79.913**	**0**	**-541.461**	**-455.672**	**-467.723**	**-479.177**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-461.548**	**79.913**	**0**	**-541.461**	**-455.672**	**-467.723**	**-479.177**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-461.548**	**79.913**	**0**	**-541.461**	**-455.672**	**-467.723**	**-479.177**
Erträge aus internen Leistungsbez.	8	0	0	8	8	8	8
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-553	0	0	-553	-553	-553	-553
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-545**	**0**	**0**	**-545**	**-545**	**-545**	**-545**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-462.093**	**79.913**	**0**	**-542.006**	**-456.217**	**-468.268**	**-479.722**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	683.458	0	0	683.458	683.458	683.458	683.458
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.756	79.913	0	-1.174.669	-1.088.602	-1.100.373	-1.112.359
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-411.298**	**79.913**	**0**	**-491.211**	**-405.144**	**-416.915**	**-428.901**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-411.298**	**79.913**	**0**	**-491.211**	**-405.144**	**-416.915**	**-428.901**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-411.298**	**79.913**	**0**	**-491.211**	**-405.144**	**-416.915**	**-428.901**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	46.240	0	66.240	20.000	480.000	20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**20.000**	**46.240**	**0**	**66.240**	**20.000**	**480.000**	**20.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	46.240	0	-66.240	-20.000	-480.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000**	**46.240**	**0**	**-66.240**	**-20.000**	**-480.000**	**-20.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-411.298**	**79.913**	**0**	**-491.211**	**-405.144**	**-416.915**	**-428.901**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 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 Auszahl. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,25	0,73	0,00	-4,98	-4,20	-4,31	-4,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,97	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Mittel für die Sanierung der Westfassade der Hauptfeuerwache wurden zurückgemeldet (insgesamt: 122.000 Euro; Anteil hier: 7.637 Euro). Die Maßnahme wird vorerst aufgeschoben.

Darüber hinaus wurden im Haushhaltsjahr 2013 für die Anpassung der Technik der Leitstelle 90.000 Euro bereitgestellt. Die Maßnahme konnte aber in 2013 nicht ganz abgeschlossen werden. Ein Teil der Arbeiten wurde in 2014 ausgeführt. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro benötigt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Notrufumleitung der Leitstelle wurde von der Telekom über mehrere Jahre hin versehentlich nicht berechnet. Hieraus enstehen nun Nachzahlungen für die Vorjahre in Höhe von ca. 40.000 Euro sowie für das Jahr 2014 in Höhe von ca. 17.500 Euro.
Die Ansätze der Folgejahre 2015-2017 wurde ebenfalls entsprechend um 17.500 Euro erhöht.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**128**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt:	**1281**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Verantwortlich

Organisationseinheit: AMT 37 / Feuerwehr

Produktverantwortlicher: Wolfgang Schröder, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Erkennen und Bewerten von Gefahren
- Erstellen von Katastrophenschutzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen, Förderung des Katastrophenschutzes
- Unterhaltung der Zivilschutzanlagen (Bunker), Maßnahmen zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom, Kommunikation),
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Zivilschutzgesetz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1281

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	6.572	37.400	0	43.972	6.768	7.368	8.538
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	375	0	0	375	375	375	375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251	0	0	1.251	1.251	1.251	1.251
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.136	0	0	11.136	11.136	11.136	11.136
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**19.334**	**37.400**	**0**	**56.734**	**19.530**	**20.130**	**21.300**
11 Personalaufwendungen	-343.478	0	0	-343.478	-346.963	-350.489	-354.048
12 Versorgungsaufwendungen	-102.866	0	0	-102.866	-103.895	-104.935	-105.983
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.709	29.934	0	-119.643	-55.860	-56.759	-57.737
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-60.755	0	0	-60.755	-62.689	-65.005	-66.880
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60	0	0	-60	-60	-60	-60
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-40.396	300	0	-40.696	-40.396	-40.471	-40.586
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-637.264**	**30.234**	**0**	**-667.498**	**-609.863**	**-617.719**	**-625.294**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-617.930**	**0**	**7.166**	**-610.764**	**-590.333**	**-597.589**	**-603.994**
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	**-617.930**	**0**	**7.166**	**-610.764**	**-590.333**	**-597.589**	**-603.994**
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	**-617.930**	**0**	**7.166**	**-610.764**	**-590.333**	**-597.589**	**-603.994**
Erträge aus internen Leistungsbez.	33	0	0	33	33	33	33
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.721	0	0	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-1.688**	**0**	**0**	**-1.688**	**-1.688**	**-1.688**	**-1.688**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-619.618**	**0**	**7.166**	**-612.452**	**-592.021**	**-599.277**	**-605.682**

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

III. Finanzplanung Produkt 1281

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.862	37.400	0	51.262	13.862	13.862	13.862
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-537.113	30.234	0	-567.347	-507.384	-512.525	-517.825
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-523.251**	**0**	**7.166**	**-516.085**	**-493.522**	**-498.663**	**-503.963**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-523.251**	**0**	**7.166**	**-516.085**	**-493.522**	**-498.663**	**-503.963**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-523.251**	**0**	**7.166**	**-516.085**	**-493.522**	**-498.663**	**-503.963**
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 Auszahlungen aus 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	**-523.251**	**0**	**7.166**	**-516.085**	**-493.522**	**-498.663**	**-503.963**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,70	0,00	0,07	-5,63	-5,45	-5,52	-5,59
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:
Landeszuwendung für den Rückbau des Bunkers in der Nagelsgasse.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für den Rückbau des Bunkers Nagelsgasse sind zusätzliche 37.400 Euro eingeplant.

Zudem wurden die Mittel für die Sanierung der Westfassade der Hauptfeuerwache zurückgemeldet (insgesamt: 122.000 Euro; Anteil hier: 7.466 Euro). Die Maßnahme wird vorerst aufgeschoben.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die zusätzlichen Mittel werden für notwendige arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verlängerungen von Fahrerlaubnissen für das Fahren von Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr sowie für Heilkosten bei Dienstunfällen benötigt. Der bisherige Ansatz 2014 war nicht ausreichend.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q310005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung Q310005000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-31.084	0	-31.084
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.084**	**0**	**-31.084**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits				0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.084**	**0**	**-31.084**

Erläuterungen:

Bewilligte überplanmäßige Auszahlung durch die Bürgermeisterin vom 30.07.2014.

Die Mittel wurden für die Umrüstung eines Fahrzeugs für die Überwachung des fließenden Verkehrs auf die digitale Überwachungstechnik benötigt. Im Haushalt 2014 standen hierfür ursprünglich lediglich 9.090 Euro aus übertragenen Mitteln aus dem Jahr 2013 zur Verfügung.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen ist durch Minderauszahlungen im Teilhaushalt 10, Projekt P611038 (Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone) gewährleistet.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q370001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Global Brandschutz Q370001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	108.600	0	108.600	24.000	10.000	10.000		211.976	0	150.676
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		1.010	0	10
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		2.342	0	2.342
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**109.600**	**0**	**109.600**	**25.000**	**11.000**	**11.000**		**215.328**	**0**	**153.028**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-30.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-560.037	0	-510.037
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-560.037**	**0**	**-510.037**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits				0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**59.600**	**30.000**	**89.600**	**-25.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-344.708**	**0**	**-357.008**

Erläuterungen:

Die reduzierten Mittel wurden zur Deckung der bewilligten überplanmäßigen Auszahlung durch die Bürgermeisterin am 01.08.2014 im Projekt P371021/Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen sowie zur Deckung der beantragten außerplanmäßigen Auszahlung im Stadtrat am 02.10.2014 im Projekt P371033/Ersatzbeschaffung Gerätewagen (BV/0405/2014) verwendet.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 2.200 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Funkgeräte P371007000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-55.000	0	0	0	-70.015	-200.000	-70.015
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.015**	**-200.000**	**-70.015**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				55.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.015**	**-200.000**	**-70.015**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2014 bisher = 0 Euro.
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2014 neu = 55.000 Euro; Kassenwirksamkeit in 2015.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 69.000 Euro.
Hiervon werden im Jahr 2014 voraussichtlich lediglich 14.000 Euro benötigt. Die restlichen 55.000 Euro können nicht ins Jahr 2015 übertragen werden und müssen somit dort neu bereitgestellt werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371010000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Wechselladerfahrzeug P371010000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000	-30.000	0	0	30.000	20.000		0	59.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**20.000**		**0**	**59.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-194.752	-195.000	-194.752
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.752**	**-195.000**	**-194.752**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**20.000**	**0**	**-194.752**	**-136.000**	**-194.752**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Ansätze für Auszahlungen in den Projekten P371007 und P371010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Fahrzeug wurde 2012 beschafft. Der Förderanteil des Landes liegt bei 59.000 Euro mit einem Auszahlungsziel in 2016 (30.000 Euro), 2017 (20.000 Euro) sowie 2018 (9.000 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371013000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2 P371013000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	40.000	40.000		0	119.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**		**0**	**119.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-420.000	-36.000	-384.000	0	0	0	0	0	-420.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**-36.000**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			420.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-420.000**	**-36.000**	**-384.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**-301.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt noch im Jahr 2014. Mit der Auszahlung der Landeszuwendung ist ab dem Jahr 2016 zu rechnen.
Der tatsächliche Anschaffungspreis lag unter den im Haushalt 2014 eingeplanten Auszahlungsmitteln.

Die eingesparten Mittel wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung im Projekt P371033 (Ersatzbeschaffung Gerätewagen) verwendet (vgl. BV/0405/2014).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen P371016000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	32.000		0	32.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**		**0**	**32.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-129.500	12.500	-142.000	0	0	0	0	-500	-130.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-129.500**	**12.500**	**-142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-130.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			129.500	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-129.500**	**12.500**	**-142.000**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**-500**	**-98.000**	**0**

Erläuterungen:

Das derzeit im Dienst befindliche Fahrzeug wurde 2002 beschafft und muss auf Grund der hohen Beanspruchung ersetzt werden. Es handelt sich hierbei um das Einsatzfahrzeug, welches über die höchsten Einsatzzahlen verfügt. Das Fahrzeug dient der schnellen und wirksamen Hilfe bei Einsätzen, bei welchen auf Grund besonderer Verhältnisse (sehr lange Autobahnabschnitte, große Höhenunterschiede, etc.) die Anmarschzeiten von Großfahrzeugen zu lange dauern.
Das Land fördert die Maßnahme nach den Zuwendungsrichtlinien mit 32.000 Euro. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist in 2017 zu rechnen.

Aus dem Jahr 2013 wurden Mittel i.H.v. 500 Euro übertragen.

Da die Kosten für die Maßnahme nach der öffentlichen Ausschreibung um 12.500 Euro über dem Ansatz von 130.000 Euro lag und somit 142.500 Euro betrug, hat der Oberbürgermeister am 02.06.2014 eine überplanmäßige Auszahlung von 12.500 Euro bewilligt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe bei dem Projekt P371023 "Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug". Hier konnten durch den Kauf eines gebrauchten Vorführfahrzeuges mit geringer Laufleistung Kosten eingespart werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 P371021000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	8.000	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**8.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-50.000**	**8.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**0**

Erläuterungen:

In 2014 stand die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens (Bj. 1986) an. Das Ausschreibungsergebnis für das Fahrzeug einschließlich Innenausbau lag dabei höher als zuvor im Haushalt 2014 kalkuliert.

Die Bürgermeisterin bewilligte daher am 01.08.2014 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 8.000 Euro. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen im Projekt Q370001 (Global Brandschutz).

Investitionsübersicht

Maßnahme P371023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen P371023000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.000	-12.500	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-12.500**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-45.000**	**-12.500**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**0**

Erläuterungen:

Ursprünglich sollten die im Haushalt 2014 zur Verfügung gestellten Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs der Feuerwache Nord (Metternich, Neuendorf, Kesselheim) verwendet werden.
Beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz ist jedoch die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges bei der Freiwilligen Feuerwehr Horchheim kurzfristig unabweisbar geworden. Das bisherige Fahrzeug wurde im Rahmen einer Einsatzfahrt in einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Reparaturkosten lagen danach über dem Restwert, so dass eine Instandsetzung nicht betracht kam.

Durch den Kauf eines gebrauchten Vorführfahrzeuges mit geringer Laufleistung konnten hier allerdings Kosten in Höhe von 12.500 Euro eingespart werden.

Dieser Betrag wurde als Deckung für Mehrauszahlungen einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bei dem Projekt P37016 "Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen" herangezogen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Leitstelle P371025000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	46.240	66.240	20.000	480.000	20.000		1.961.611	2.847.390	1.941.611
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**20.000**	**46.240**	**66.240**	**20.000**	**480.000**	**20.000**		**1.961.611**	**2.847.390**	**1.941.611**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	46.240	-66.240	-20.000	-480.000	-20.000	0	-2.071.167	-2.934.690	-2.051.167
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**46.240**	**-66.240**	**-20.000**	**-480.000**	**-20.000**	**0**	**-2.071.167**	**-2.934.690**	**-2.051.167**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits				0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.556**	**-87.300**	**-109.556**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden für entsprechende Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Die Integrierte Leitstelle wurde Ende 2010 eingerichtet. Es ist insbesondere im Bereich der EDV-Technik ab einer Laufzeit von drei Jahren mit Ausfällen von technischen Geräten zu rechnen. Um die Ausfallsicherheit der Leiststelle sicherzustellen, ist ein Austausch der Technik nach spätestens fünf Jahren erforderlich.
Nach dem Rettungsdienstgesetz hat das Land die Kosten für die technische Einrichtung sowie deren Unterhaltung in voller Höhe zu tragen.

Die zusätzlichen Mittel wurden für die Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes sowie für Investitionen in die vorhandene Technik durch den Stadtvorstand am 10.02.2014 überplanmäßig bereitgestellt.
Die Deckung erfolgt durch entsprechene Mehreinzahlungen aus Landeszuwendungen im selben Projekt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Integrierte Leitstelle P371025000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 17.800 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme P371033000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 05 Sicherheit und Ordnung)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung Gerätewagen P371033000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	14.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**14.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-58.000	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**

Erläuterungen:

Antrag auf Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung durch den Stadtrat am 02.10.2014 mit Deckung durch Minderauszahlungen in den Projekten Q370001 und P371013 (BV/0405/2014).

Nach dem Haushaltsplan 2014 war die Beschaffung erst im Jahr 2015 vorgesehen, musste jedoch aufgrund der hohen Reparaturanfälligkeit und damit einhergender Ausfallzeiten des Fahrzeugs in das Jahr 2014 vorgezogen werden.

Teilhaushalt 06
- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3211	Kriegsopferfürsorge
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nachtragshaushalt Jahr 2014

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	0	0	900.000	900,0	900,0	900,0
2 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	121.978	335.000	0	456.978	143,1	143,1	143,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	61.562.700	750.000	0	62.312.700	62.429,7	63.114,7	63.840,8
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	359.200	0	0	359.200	359,2	359,2	359,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900	0	0	71.900	71,9	71,9	71,9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.900	0	0	73.900	73,9	6,4	6,4
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	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	20.600	0	0	20.600	20,6	20,6	20,6
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**63.110.278**	**1.085.000**	**0**	**64.195.278**	**63.998,4**	**64.615,9**	**65.342,0**
11 Personalaufwendungen	-12.359.175	0	0	-12.359.175	-12.527,0	-12.697,1	-12.869,6
12 Versorgungsaufwendungen	-1.070.744	0	0	-1.070.744	-1.081,5	-1.092,3	-1.103,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.985.665	252.000	0	-3.237.665	-3.062,6	-3.057,6	-3.079,9
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-1.223.811	0	0	-1.223.811	-1.343,9	-1.357,5	-1.377,7
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-116.899.865	5.485.000	0	-122.384.865	-117.866,8	-118.687,4	-119.647,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.359.380	0	0	-1.359.380	-1.344,8	-1.343,9	-1.343,4
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-135.898.640**	**5.737.000**	**0**	**-141.635.640**	**-137.226,6**	**-138.235,8**	**-139.420,8**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**-72.788.362**	**4.652.000**	**0**	**-77.440.362**	**-73.228,2**	**-73.619,9**	**-74.078,8**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.000	0	0	1.000	1,0	1,0	1,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-72.787.362**	**4.652.000**	**0**	**-77.439.362**	**-73.227,2**	**-73.618,9**	**-74.077,8**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis TH vor ILV	**-72.787.362**	**4.652.000**	**0**	**-77.439.362**	**-73.227,2**	**-73.618,9**	**-74.077,8**
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-216.715	0	0	-216.715	-212,9	-212,9	-212,9
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-216.715**	**0**	**0**	**-216.715**	**-212,9**	**-212,9**	**-212,9**
32 Jahresergebnis TH nach ILV	**-73.004.077**	**4.652.000**	**0**	**-77.656.077**	**-73.440,1**	**-73.831,8**	**-74.290,7**

Nachtragshaushalt1 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 06 - Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.035.025	1.085.000	0	64.120.025	63.902	64.520	65.246
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.169.551	-5.737.000	0	-139.906.551	-135.373	-136.365	-137.525
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-71.134.526**	**-4.652.000**	**0**	**-75.786.526**	**-71.471**	**-71.845**	**-72.280**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	1.000	1	1	1
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1**	**1**	**1**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-71.133.526**	**-4.652.000**	**0**	**-75.785.526**	**-71.470**	**-71.844**	**-72.279**
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)	**-71.133.526**	**-4.652.000**	**0**	**-75.785.526**	**-71.470**	**-71.844**	**-72.279**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-216.715	0	0	-216.715	-213	-213	-213
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-216.715**	**0**	**0**	**-216.715**	**-213**	**-213**	**-213**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-71.350.241**	**-4.652.000**	**0**	**-76.002.241**	**-71.683**	**-72.057**	**-72.492**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.000	0	0	838.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	210	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)	**838.000**	**0**	**0**	**838.000**	**210**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-346.000	-58.000	0	-404.000	-10	-10	-58
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.003.300	-241.900	0	-1.245.200	-246	-136	-202
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-210.000	0	-210.000	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)	**-1.349.300**	**-509.900**	**0**	**-1.859.200**	**-256**	**-146**	**-260**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-511.300**	**-509.900**	**0**	**-1.021.200**	**-46**	**-146**	**-260**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-71.861.541**	**-5.161.900**	**0**	**-77.023.441**	**-71.729**	**-72.203**	**-72.752**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	30.715.700	640.000	0	31.355.700	31.627.700	32.347.720	33.068.770
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.670	0	0	16.670	16.670	16.670	16.670
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**30.743.370**	**640.000**	**0**	**31.383.370**	**31.655.370**	**32.375.390**	**33.096.440**
11 Personalaufwendungen	-1.943.516	0	0	-1.943.516	-1.966.015	-1.988.801	-2.011.855
12 Versorgungsaufwendungen	-410.876	0	0	-410.876	-414.986	-419.130	-423.320
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	0	-44	-44	-44	-44
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.083	0	0	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
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	-50.876.000	2.845.000	0	-53.721.000	-52.067.880	-53.013.580	-53.963.160
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-396.249	0	0	-396.249	-396.249	-396.249	-396.249
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-53.628.768**	**2.845.000**	**0**	**-56.473.768**	**-54.847.257**	**-55.819.887**	**-56.796.711**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-22.885.398**	**2.205.000**	**0**	**-25.090.398**	**-23.191.887**	**-23.444.497**	**-23.700.271**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**-22.884.398**	**2.205.000**	**0**	**-25.089.398**	**-23.190.887**	**-23.443.497**	**-23.699.271**
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	**-22.884.398**	**2.205.000**	**0**	**-25.089.398**	**-23.190.887**	**-23.443.497**	**-23.699.271**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-57.741	0	0	-57.741	-57.741	-57.741	-57.741
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-57.741**	**0**	**0**	**-57.741**	**-57.741**	**-57.741**	**-57.741**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-22.942.139**	**2.205.000**	**0**	**-25.147.139**	**-23.248.628**	**-23.501.238**	**-23.757.012**

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.743.370	640.000	0	31.383.370	31.655.370	32.375.390	33.096.440
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.405.327	2.845.000	0	-56.250.327	-54.622.242	-55.593.289	-56.568.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-22.661.957**	**2.205.000**	**0**	**-24.866.957**	**-22.966.872**	**-23.217.899**	**-23.472.060**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-22.660.957**	**2.205.000**	**0**	**-24.865.957**	**-22.965.872**	**-23.216.899**	**-23.471.060**
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	**-22.660.957**	**2.205.000**	**0**	**-24.865.957**	**-22.965.872**	**-23.216.899**	**-23.471.060**
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 Auszahlungen aus 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	**-22.660.957**	**2.205.000**	**0**	**-24.865.957**	**-22.965.872**	**-23.216.899**	**-23.471.060**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-210,89	20,27	0,00	-231,16	-213,84	-216,35	-219,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,71	0,00	0,00	2,71	2,71	2,70	2,70
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.880,00	2.930,00	2.980,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	52,63	0,00	0,00	52,63	52,63	52,63	52,63
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	39,02	0,00	0,00	39,02	39,02	39,02	39,02
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2014 war die Abrechnungssystematik zwischen der bisherigen (halbjährlichen) summ. Abrechnung mit dem Land und der (neuen) Erstattung Bund (quartalsweise Abrechnung) noch nicht bekannt.
Aufgrund dessen wurde der Ansatz in Höhe von 200.000 € für das Jahr 2014 zu niedrig geplant. Nachdem nun das 1. Halbjahr 2014 abgerechnet ist, kann der Ansatz auf 840.000 € festgelegt werden (Mehrertrag 640.000 €).

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

1.) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 600.000 € zu rechnen (Planansatz: 10.500.000 €; Prognose: 11.100.000 €). Diese resultieren insbesondere aufgrund der extrem steigenden Fallzahlen, die auf die geburtenstarken Jahrgänge sowie auf eine leicht gestiegene Zahl von Leistungsempfängern, die aus dem SGB II in das SGB XII überführt wurden, zurückzuführen sind.

Fallzahlen: zum 30.06.2013 = 1.464
zum 30.06.2014 = 1.585

Die Zuweisung Land ist derzeit planmäßig, sodass im Moment eine Anpassung nicht erforderlich ist.

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

2.) Krankenbehandlung nach § 264 SGB V (Hilfe zur Gesundheit)

Nach aktueller Prognose ist im Bereich der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V mit Mehraufwendungen in Höhe von 780.000 € rechnen.
Die Krankenhilfe kann insgesamt nur sehr schwer geschätzt werden. Die Kosten hängen von den tatsächlichen Krankheitsfällen ab. Ein Grund sind die Honorarerhöhungen für Ärzte im Jahr 2013 (diese haben sich durch Nachberechnungen im Jahr 2014 ausgewirkt).

3.) Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wird insgesamt mit Mehraufwendungen von 800.000 Euro gerechnet. Diese sind auf kontinuierliche Steigerung der Pflegesätze, einem höheren Grundbestand an Hilfeempfängern und auf ein vielfältigeres Leistungsangebot zurückzuführen. Die Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen hat zugenommen. Ein deutlicher Anstieg ist auch im Bereich der Hilfe zur Schulbildung - vollstationär- zu verzeichnen. Allein hier sind im Jahr 2014 mit Mehraufwendungen von ca. 150.000 € zu rechnen.

4.) Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung

Im Bereich der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung wird mit Mehraufwendungen von ca. 125.000 € gerechnet. Die Planung wird dem Rechnungsergebnis 2013 (i. H. v. 337.247 €) angepasst.

5.) Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen wird aufgrund einer gestiegenen Zahl an Hilfeempfängern insgesamt mit Mehraufwendungen von 540.000 Euro gerechnet. Zudem haben sich die Vergütungsvereinbarungen im Laufe des Jahres erhöht.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3121**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (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 Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.390.000	0	300.000	7.090.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.620	0	0	2.620	2.620	2.620	2.620
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**8.293.620**	**0**	**300.000**	**7.993.620**	**8.293.620**	**8.293.620**	**8.293.620**
11 Personalaufwendungen	-662.813	0	0	-662.813	-670.292	-677.857	-685.521
12 Versorgungsaufwendungen	-152.175	0	0	-152.175	-153.696	-155.234	-156.788
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.118.579	0	0	-1.118.579	-1.118.579	-1.118.579	-1.118.579
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-189	0	0	-189	-189	-189	-189
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.913.000	0	1.100.000	-18.813.000	-19.913.000	-19.913.000	-19.913.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-53.703	0	0	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-21.900.459**	**0**	**1.100.000**	**-20.800.459**	**-21.909.459**	**-21.918.562**	**-21.927.780**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-13.606.839**	**0**	**800.000**	**-12.806.839**	**-13.615.839**	**-13.624.942**	**-13.634.160**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-13.606.839**	**0**	**800.000**	**-12.806.839**	**-13.615.839**	**-13.624.942**	**-13.634.160**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-13.606.839**	**0**	**800.000**	**-12.806.839**	**-13.615.839**	**-13.624.942**	**-13.634.160**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.217	0	0	-8.217	-8.217	-8.217	-8.217
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-8.217**	**0**	**0**	**-8.217**	**-8.217**	**-8.217**	**-8.217**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-13.615.056**	**0**	**800.000**	**-12.815.056**	**-13.624.056**	**-13.633.159**	**-13.642.377**

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.293.620	0	300.000	7.993.620	8.293.620	8.293.620	8.293.620
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.841.990	0	1.100.000	-20.741.990	-21.850.405	-21.858.921	-21.867.545
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-13.548.370**	**0**	**800.000**	**-12.748.370**	**-13.556.785**	**-13.565.301**	**-13.573.925**
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	**-13.548.370**	**0**	**800.000**	**-12.748.370**	**-13.556.785**	**-13.565.301**	**-13.573.925**
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	**-13.548.370**	**0**	**800.000**	**-12.748.370**	**-13.556.785**	**-13.565.301**	**-13.573.925**
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 Auszahlungen aus 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	**-13.548.370**	**0**	**800.000**	**-12.748.370**	**-13.556.785**	**-13.565.301**	**-13.573.925**
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 zur 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 Auszahl. 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 Arbeitsuchende (SGB II)**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-125,15	0,00	7,35	-117,80	-125,31	-125,50	-125,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,94	0,00	0,00	0,94	0,94	0,94	0,93
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.650,00	0,00	340,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.100,00	0,00	740,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitsuch.

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

1.) Ausgleichsleistung Bund

Die Erstattung richtet sich nach den lfd. Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (KdU)/Heizung. Die Bundesbeteiligung beträgt im Jahre 2014 in Rheinland-Pfalz 37,6%. Da sich die Aufwendungen der KdU/Heizung reduzieren, reduziert sich die Ausgleichsleistung Bund von 7.100.000 € auf 6.900.000 € (Mindererträge in Höhe von 200.000 €).

2.) Rückzahlungen

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Rechnungsergebnis 2013 (151.536 €) wird mit Rückzahlungen im Jahr 2014 von 150.000 € gerechnet. Aufgrund dessen ist der Planansatz 2014 von 250.000 € um 100.000 € auf 150.000 € zu reduzieren.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Die Prognosewerte werden jährlich vom Bund vorgegeben und dann in der Trägerversammlung für die Stadt Koblenz festgelegt. Die aktuellen Prognosewerte und die Festlegung der danach ausgerichteten Ziele sind in der Sitzung am 08.04.2014 für das Jahr 2014 festgelegt worden. Die Prognose 2014 beziffert sich auf 18.400.000 Euro (Planansatz 2014 = 19.500.000 Euro/Minderaufwendungen in Höhe von 1.100.000 Euro aufgrund Reduzierung Bedarfsgemeinschaften).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Produkt:	**3122**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt**

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

Produktbeschreibung

- Leistungen nach § 28 SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3122

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	800.000	0	200.000	600.000	800.000	800.000	800.000
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	600	0	0	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**800.600**	**0**	**200.000**	**600.600**	**800.600**	**800.600**	**800.600**
11 Personalaufwendungen	-151.189	0	0	-151.189	-152.884	-154.600	-156.336
12 Versorgungsaufwendungen	-35.354	0	0	-35.354	-35.708	-36.065	-36.425
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	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11.204	0	0	-11.204	-11.204	-11.204	-11.204
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-597.747**	**0**	**0**	**-597.747**	**-599.796**	**-601.869**	**-603.965**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**202.853**	**0**	**200.000**	**2.853**	**200.804**	**198.731**	**196.635**
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	**202.853**	**0**	**200.000**	**2.853**	**200.804**	**198.731**	**196.635**
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	**202.853**	**0**	**200.000**	**2.853**	**200.804**	**198.731**	**196.635**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.469	0	0	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-1.469**	**0**	**0**	**-1.469**	**-1.469**	**-1.469**	**-1.469**
30 Jahresergebnis nach ILV	**201.384**	**0**	**200.000**	**1.384**	**199.335**	**197.262**	**195.166**

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

III. Finanzplanung Produkt 3122

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.600	0	200.000	600.600	800.600	800.600	800.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.207	0	0	-584.207	-586.121	-588.057	-590.014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**216.393**	**0**	**200.000**	**16.393**	**214.479**	**212.543**	**210.586**
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	**216.393**	**0**	**200.000**	**16.393**	**214.479**	**212.543**	**210.586**
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	**216.393**	**0**	**200.000**	**16.393**	**214.479**	**212.543**	**210.586**
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 Auszahlungen aus 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	**216.393**	**0**	**200.000**	**16.393**	**214.479**	**212.543**	**210.586**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1,85	0,00	1,84	0,01	1,83	1,82	1,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21

Leistungen

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

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Die Höhe der Erträge ergibt sich aus der Beteiligung des Bundes für den Bereich Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II und § 6b BKGG). Diese richtet sich prozentual nach den lfd. Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Derzeit beträgt die Beteiligung des Bundes 3,3% (§ 46 Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 7 SGB II/Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung vom 19.08.2013).
Da sich die Aufwendungen der KdU/Heizung reduzieren, reduziert sich die Beteiligung des Bundes von 800.000 € auf 600.000 € (Mindererträge in Höhe von 200.000 €).

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	687.000	360.000	0	1.047.000	687.000	687.000	687.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	85	0	0	85	85	85	85
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**688.835**	**360.000**	**0**	**1.048.835**	**688.835**	**688.835**	**688.835**
11 Personalaufwendungen	-140.501	0	0	-140.501	-142.224	-143.969	-145.734
12 Versorgungsaufwendungen	-23.861	0	0	-23.861	-24.100	-24.340	-24.584
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	-7	-7	-7	-7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-335	0	0	-335	-335	-335	-335
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.306.000	2.130.000	0	-4.436.000	-2.306.000	-2.306.000	-2.306.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-21.434	0	0	-21.434	-21.434	-21.434	-21.434
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.492.138**	**2.130.000**	**0**	**-4.622.138**	**-2.494.100**	**-2.496.085**	**-2.498.094**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.803.303**	**1.770.000**	**0**	**-3.573.303**	**-1.805.265**	**-1.807.250**	**-1.809.259**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.803.303**	**1.770.000**	**0**	**-3.573.303**	**-1.805.265**	**-1.807.250**	**-1.809.259**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.803.303**	**1.770.000**	**0**	**-3.573.303**	**-1.805.265**	**-1.807.250**	**-1.809.259**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.004	0	0	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-6.004**	**0**	**0**	**-6.004**	**-6.004**	**-6.004**	**-6.004**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.809.307**	**1.770.000**	**0**	**-3.579.307**	**-1.811.269**	**-1.813.254**	**-1.815.263**

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	688.835	360.000	0	1.048.835	688.835	688.835	688.835
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.481.665	2.130.000	0	-4.611.665	-2.483.535	-2.485.429	-2.487.343
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.792.830**	**1.770.000**	**0**	**-3.562.830**	**-1.794.700**	**-1.796.594**	**-1.798.508**
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	**-1.792.830**	**1.770.000**	**0**	**-3.562.830**	**-1.794.700**	**-1.796.594**	**-1.798.508**
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	**-1.792.830**	**1.770.000**	**0**	**-3.562.830**	**-1.794.700**	**-1.796.594**	**-1.798.508**
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	230.000	0	-230.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**230.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**230.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.792.830**	**2.000.000**	**0**	**-3.792.830**	**-1.794.700**	**-1.796.594**	**-1.798.508**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,63	16,27	0,00	-32,90	-16,66	-16,69	-16,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
Anz. Personen nach AsylbLG	290,00	370,00	0,00	660,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	140,00	140,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Entsprechend der Mehraufwendungen erhöht sich die Erstattung des Landes im Bereich Asyl. Es ist von Mehrerträgen i.H.v. 360.000 € auszugehen.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Im Bereich der Hilfen für Asylbewerber wird insgesamt mit Mehraufwendungen von 1.900.000 € gerechnet. Diese Mehraufwendungen sind auf extrem steigende Fallzahlen zurückzuführen. Laut Zugangsprognose der ADD vom 02.06.2014 werden der Stadt Koblenz noch deutlich mehr Personen zugewiesen als bislang von der ADD vorhergesagt wurde. Im ersten Halbjahr gab es neben steigenden Fallzahlen auch viele chronisch erkrankte Leistungsbezieher, so dass die Krankenhilfeaufwendungen im Asylbereich sehr hoch waren und bleiben dürften. Zudem sind Mittel in Höhe von 230.000 Euro zur Unterbringung von Asylbewerbern vorgesehen (kon. Anteile zu Projekt Z501047).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**33**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt:	**3311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen
- Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Inst. Förderung Frauenhaus
- Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe
- Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten
- Zuschüsse ambulanter Hospizverein

Auftragsgrundlage

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.225	85.000	0	90.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	165.000	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.250	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	45	0	0	45	45	45	45
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**172.520**	**85.000**	**0**	**257.520**	**172.520**	**172.520**	**172.520**
11 Personalaufwendungen	-62.665	0	0	-62.665	-63.482	-64.307	-65.145
12 Versorgungsaufwendungen	-7.696	0	0	-7.696	-7.774	-7.851	-7.930
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.209	0	0	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-274.458	0	0	-274.458	-274.458	-274.458	-274.458
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	-482.050	0	0	-482.050	-482.050	-482.050	-482.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.927	0	0	-10.927	-10.927	-10.927	-10.927
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-845.005**	**0**	**0**	**-845.005**	**-845.900**	**-846.802**	**-847.719**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-672.485**	**0**	**85.000**	**-587.485**	**-673.380**	**-674.282**	**-675.199**
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	**-672.485**	**0**	**85.000**	**-587.485**	**-673.380**	**-674.282**	**-675.199**
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	**-672.485**	**0**	**85.000**	**-587.485**	**-673.380**	**-674.282**	**-675.199**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.494	0	0	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-5.494**	**0**	**0**	**-5.494**	**-5.494**	**-5.494**	**-5.494**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-677.979**	**0**	**85.000**	**-592.979**	**-678.874**	**-679.776**	**-680.693**

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.520	85.000	0	257.520	172.520	172.520	172.520
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-567.600	0	0	-567.600	-568.465	-569.337	-570.224
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-395.080**	**0**	**85.000**	**-310.080**	**-395.945**	**-396.817**	**-397.704**
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	**-395.080**	**0**	**85.000**	**-310.080**	**-395.945**	**-396.817**	**-397.704**
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	**-395.080**	**0**	**85.000**	**-310.080**	**-395.945**	**-396.817**	**-397.704**
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 Auszahlungen aus 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	**-395.080**	**0**	**85.000**	**-310.080**	**-395.945**	**-396.817**	**-397.704**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,23	0,00	0,78	-5,45	-6,24	-6,26	-6,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

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

Erläuterungen

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

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
- Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger)
- Zuschüsse an freie Träger
- 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	250.000	0	250.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	14.927.500	0	0	14.927.500	14.927.500	14.927.500	14.927.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	85.750	0	0	85.750	85.750	85.750	85.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	265	0	0	265	265	265	265
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**15.013.515**	**250.000**	**0**	**15.263.515**	**15.013.515**	**15.013.515**	**15.013.515**
11 Personalaufwendungen	-358.335	0	0	-358.335	-362.813	-367.357	-371.943
12 Versorgungsaufwendungen	-54.588	0	0	-54.588	-55.132	-55.687	-56.244
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	-3	-3	-3	-3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-204.615	0	0	-204.615	-205.615	-205.615	-205.615
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	-24.515.000	0	0	-24.515.000	-24.315.000	-24.315.000	-24.315.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-37.219	0	0	-37.219	-37.219	-37.219	-37.219
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-25.169.760**	**0**	**0**	**-25.169.760**	**-24.975.782**	**-24.980.881**	**-24.986.024**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-10.156.245**	**0**	**250.000**	**-9.906.245**	**-9.962.267**	**-9.967.366**	**-9.972.509**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-10.156.245**	**0**	**250.000**	**-9.906.245**	**-9.962.267**	**-9.967.366**	**-9.972.509**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-10.156.245**	**0**	**250.000**	**-9.906.245**	**-9.962.267**	**-9.967.366**	**-9.972.509**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.597	0	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-7.597**	**0**	**0**	**-7.597**	**-7.597**	**-7.597**	**-7.597**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-10.163.842**	**0**	**250.000**	**-9.913.842**	**-9.969.864**	**-9.974.963**	**-9.980.106**

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.013.515	250.000	0	15.263.515	15.013.515	15.013.515	15.013.515
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.944.238	0	0	-24.944.238	-24.749.051	-24.753.938	-24.758.868
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-9.930.723**	**0**	**250.000**	**-9.680.723**	**-9.735.536**	**-9.740.423**	**-9.745.353**
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	**-9.930.723**	**0**	**250.000**	**-9.680.723**	**-9.735.536**	**-9.740.423**	**-9.745.353**
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	**-9.930.723**	**0**	**250.000**	**-9.680.723**	**-9.735.536**	**-9.740.423**	**-9.745.353**
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	210.000	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**	**210.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-346.000	58.000	0	-404.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	210.000	0	-210.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-346.000**	**268.000**	**0**	**-614.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-346.000**	**268.000**	**0**	**-614.000**	**200.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.276.723**	**18.000**	**0**	**-10.294.723**	**-9.535.536**	**-9.750.423**	**-9.755.353**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-93,43	0,00	2,30	-91,13	-91,70	-91,83	-92,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	0,47
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,74	0,00	0,00	10,74	10,74	10,74	10,74
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,40	0,00	0,00	58,40	59,70	60,90	62,20

Leistungen

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

Erläuterungen

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

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.567.500	0	0	3.567.500	3.542.500	3.502.500	3.502.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	35	0	0	35	35	35	35
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.574.885**	**0**	**0**	**3.574.885**	**3.549.885**	**3.509.885**	**3.509.885**
11 Personalaufwendungen	-3.224.000	0	0	-3.224.000	-3.270.044	-3.316.814	-3.364.177
12 Versorgungsaufwendungen	-140.062	0	0	-140.062	-141.452	-142.881	-144.307
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.327	0	0	-38.327	-38.327	-38.327	-38.327
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.125	0	0	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
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	-14.259.442	1.610.000	0	-15.869.442	-14.214.442	-14.174.442	-14.174.442
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-303.151	0	0	-303.151	-303.151	-303.151	-303.151
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-17.968.107**	**1.610.000**	**0**	**-19.578.107**	**-17.970.541**	**-17.978.740**	**-18.027.529**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-14.393.222**	**1.610.000**	**0**	**-16.003.222**	**-14.420.656**	**-14.468.855**	**-14.517.644**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-14.393.222**	**1.610.000**	**0**	**-16.003.222**	**-14.420.656**	**-14.468.855**	**-14.517.644**
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	**-14.393.222**	**1.610.000**	**0**	**-16.003.222**	**-14.420.656**	**-14.468.855**	**-14.517.644**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-45.902	0	0	-45.902	-45.902	-45.902	-45.902
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-45.902**	**0**	**0**	**-45.902**	**-45.902**	**-45.902**	**-45.902**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-14.439.124**	**1.610.000**	**0**	**-16.049.124**	**-14.466.558**	**-14.514.757**	**-14.563.546**

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.574.885	0	0	3.574.885	3.549.885	3.509.885	3.509.885
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.889.243	1.610.000	0	-19.499.243	-17.891.139	-17.898.783	-17.947.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-14.314.358**	**1.610.000**	**0**	**-15.924.358**	**-14.341.254**	**-14.388.898**	**-14.437.155**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-14.314.358**	**1.610.000**	**0**	**-15.924.358**	**-14.341.254**	**-14.388.898**	**-14.437.155**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-14.314.358**	**1.610.000**	**0**	**-15.924.358**	**-14.341.254**	**-14.388.898**	**-14.437.155**
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.314.358**	**1.610.000**	**0**	**-15.924.358**	**-14.341.254**	**-14.388.898**	**-14.437.155**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-132,73	14,80	0,00	-147,53	-133,06	-133,62	-134,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,87	0,00	0,00	3,87	3,88	3,89	3,89
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	70,00	40,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	1.400,00	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	500,00	100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	375,00	50,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	700,00	0,00	0,00	700,00	725,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	145,00	0,00	0,00	145,00	140,00	140,00	140,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	57,14	1,39	0,00	58,54	58,54	58,54	58,54
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe
363105	All. Förd. d. Erziehung i.d.F.
363106	Beratung Partnerschaft, etc
363107	Beratung Personensorge, etc
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem. Unterbr.Mütter,Väter,Kind
363110	Förd. n. Schwangeren-/Fam.G.
363111	Kinder- u. Jugendschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363116	Ambulante Eingliederungshilfe
363117	Teilstat. u. stat. Eingl.hilfe
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket

Erläuterungen

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

1.) Sozialpädagogische Familienhilfe

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

Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen (drohende Kindeswohlgefährdung), so dass der Planansatz 2014 von derzeit 1.400.000 € um 300.000 € auf 1.700.000 € erhöht werden muss.

2.) Erziehung in einer Tagesgruppe

Der Bedarf an Tagesgruppenunterbringungen ist gestiegen. Da sich das Angebot an Tagesgruppenplätzen erhöht hat, können die Hilfen zeitnah umgesetzt werden, was eine Erhöhung der Fallzahlen nach sich zieht. Planansatz 2014 von derzeit 850.000 € ist somit um 650.000 € auf 1.500.000 € zu erhöhen. Durch die teilstationären Unterbringungen in Tagesgruppen, können ggf Heimunterbringungen vermieden werden, so dass die Mittel im Bereich der Heimerziehungen nach derzeitigem Stand ausreichend sind.

3.) Vollzeitpflege

Zunahme von erstattungsfähigen Vollzeitpflegen durch Zuständigkeitswechsel, auf die kein Einfluss besteht. Aufgrund dessen ist der Planansatz 2014 von 350.000 € um 150.000 € auf 500.000 € zu erhöhen. Die Kosten werden zu 100% erstattet; derzeit ist eine Anpassung der Planansätze der Ertragskonten im Jahr 2014 nicht notwendig, da die Erstattung erst in 2015 erfolgt.

4.) Heimerziehung (junge Volljährige)

Es sind vermehrt Hilfen für junge Volljährige notwendig, so dass der Planansatz 2014 von 250.000 € um 200.000 € auf 450.000 € erhöht werden muss.

5.) Inobhutnahmen

Zunehmende Inobhutnahmen aufgrund Kindeswohlgefährdung, so dass der Planansatz 2014 von 40.000 € um 110.000 € auf 150.000 € erhöht werden muss.

6.) Teilstat./stat.Eingliederungshilfe

Kostenintensive Heimunterbringungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche. Es sind mit Mehraufwendungen von 200.000 € zu rechnen, so dass der Planansatz 2014 von 100.000 € auf 300.000 € erhöht werden muss.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Kindertagesstätte Eulenhorst - Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls
- Kindertagesstätte Musikerviertel - Oberwerth
- Kindertagesstätte Boelcke - Rauental
- Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft
- Sozialfond Mittagessen

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	35.525	0	0	35.525	56.665	56.665	56.665
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.155.000	250.000	0	1.405.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	249.000	0	0	249.000	249.000	249.000	249.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.444.625**	**250.000**	**0**	**1.694.625**	**1.440.765**	**1.440.765**	**1.440.765**
11 Personalaufwendungen	-3.363.905	0	0	-3.363.905	-3.413.583	-3.463.906	-3.515.104
12 Versorgungsaufwendungen	-47.596	0	0	-47.596	-48.081	-48.545	-49.033
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-545.920	252.000	0	-797.920	-611.550	-603.740	-618.120
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-512.316	0	0	-512.316	-607.263	-607.763	-608.263
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	-96.500	0	0	-96.500	-119.000	-119.000	-119.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-177.643	0	0	-177.643	-164.043	-164.043	-164.043
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.743.880**	**252.000**	**0**	**-4.995.880**	**-4.963.520**	**-5.006.997**	**-5.073.563**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.299.255**	**2.000**	**0**	**-3.301.255**	**-3.522.755**	**-3.566.232**	**-3.632.798**
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	**-3.299.255**	**2.000**	**0**	**-3.301.255**	**-3.522.755**	**-3.566.232**	**-3.632.798**
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	**-3.299.255**	**2.000**	**0**	**-3.301.255**	**-3.522.755**	**-3.566.232**	**-3.632.798**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.345	0	0	-27.345	-27.345	-27.345	-27.345
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-27.345**	**0**	**0**	**-27.345**	**-27.345**	**-27.345**	**-27.345**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.326.600**	**2.000**	**0**	**-3.328.600**	**-3.550.100**	**-3.593.577**	**-3.660.143**

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437.950	250.000	0	1.687.950	1.412.950	1.412.950	1.412.950
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.211.735	252.000	0	-4.463.735	-4.336.246	-4.379.055	-4.444.921
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.773.785**	**2.000**	**0**	**-2.775.785**	**-2.923.296**	**-2.966.105**	**-3.031.971**
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	**-2.773.785**	**2.000**	**0**	**-2.775.785**	**-2.923.296**	**-2.966.105**	**-3.031.971**
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	**-2.773.785**	**2.000**	**0**	**-2.775.785**	**-2.923.296**	**-2.966.105**	**-3.031.971**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	838.000	0	0	838.000	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	**838.000**	**0**	**0**	**838.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-870.300	0	0	-870.300	-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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-870.300**	**0**	**0**	**-870.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.300**	**0**	**0**	**-32.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.806.085**	**2.000**	**0**	**-2.808.085**	**-2.928.296**	**-2.971.105**	**-3.036.971**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,58	0,02	0,00	-30,60	-32,65	-33,08	-33,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,93	0,00	0,00	3,93	3,94	3,94	3,95
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,74	0,00	0,00	10,74	10,74	10,74	10,74
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,40	0,00	0,00	58,40	59,70	60,90	62,20

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pusteblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Musikerviertel
365106	Kita Boelcke, Rauental
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft
365199	Sozialfonds Mittagessen

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Aufgrund erhöhter Personalaufwendungen in den vier städt. Kitas bedingt durch Einrichtung neuer Gruppen, Fachkräfteerhöhung und unterjährige Veränderung in der Beschäftigungsstruktur erhöht sich die Beteiligung des Landes um insgesamt 250.000 €.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Mittel dienen der Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Neubau Kita "Musikerviertel", Neubau Kita "Boelcke", Erweiterung Kita "Rappelkiste". Die Mittel waren in gleicher Höhe bereits in 2013 etatisiert, konnten jedoch aufgrund des zeitlichen Bauablaufs nicht in Anspruch genommen werden, sodass nunmehr in 2014 die Veranschlagung erfolgt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q500005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege Q500005000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		49.200	0	49.200
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**49.200**	**0**	**49.200**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-10.000	33.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-269.688	0	-259.688
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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**33.000**	**-43.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-269.688**	**0**	**-259.688**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-10.000**	**33.000**	**-43.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-220.488**	**0**	**-210.488**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Errichtung einer Fluchttreppe am Gebäude der Kita "Spatzennest"/Karthause im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes vorgesehen (Grundlage: Gefahrenverhütungsschau).

Investitionsübersicht

Maßnahme P501006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz Asterstein II P501006000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.900	-11.900	0	0	0	0	-228.817	-258.000	-228.817
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.817**	**-258.000**	**-228.817**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.817**	**-258.000**	**-228.817**

Erläuterungen:

Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 11.900 Euro für die Begleichung der Schlussrechnung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501035000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Umbau / Erweiterung Kita "St. Beatus", Koblenz-Karthause P501035000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	127.000	0	0		0	127.000	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**0**	**0**		**0**	**127.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-540.000	-540.000	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	-127.000	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-127.000**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-540.000**	**-667.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-127.000**	**-127.000**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**-540.000**	**-540.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita-Ausbau gegenüber der Kirchengemeinde.

Investitionsübersicht

Maßnahme P501039000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita "St. Antonius", Lützel P501039000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-231.000	-256.000	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**	**-256.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**	**-256.000**	**0**

Erläuterungen:

Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 25.000 Euro aufgrund von Mehrauszahlungen im Bauablauf (Unwägbarkeiten im Bestand und behördl. Mehrauflagen).

Investitionsübersicht

Maßnahme P501040000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: U3-Ausbau Kita"St. Mauritius", Rübenach P501040000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		60.000	60.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	83.000	0	0		0	83.000	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**83.000**	**0**	**0**		**60.000**	**143.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-127.650	-127.650	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-83.000**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.650**	**-210.650**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-83.000**	**-83.000**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**-67.650**	**-67.650**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita-Ausbau gegenüber der Kirchengemeinde.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z501047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 06 Jugend und Soziales)

Beschreibung der Maßnahme: Asylbewerberunterkunft Z501047000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgesehen (Herstellung bzw. Errichtung Asylbewerberunterkunft).
Im Produkt 3131 "Hilfen für Asylbewerber" sind konsumtiv weitere 230.000 Euro hierfür vorgesehen.

Teilhaushalt 07
- Sport -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
52	Sport- und Bäderamt	4211	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	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 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	77.430	50.000	0	127.430	77,5	77,5	100,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.750	0	0	398.750	396,2	396,2	396,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.320	0	0	383.320	216,2	216,2	216,2
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	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	2.815.500	0	2.815.500	0,0	0,0	0,0
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**859.500**	**2.865.500**	**0**	**3.725.000**	**689,9**	**689,9**	**712,4**
11 Personalaufwendungen	-2.413.751	0	0	-2.413.751	-2.448,6	-2.484,0	-2.519,9
12 Versorgungsaufwendungen	-81.724	0	0	-81.724	-82,5	-83,4	-84,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.403.088	268.200	0	-2.671.288	-2.306,6	-1.695,3	-2.587,2
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-1.570.285	0	0	-1.570.285	-1.572,5	-1.574,7	-1.793,6
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-704.385	0	0	-704.385	-704,4	-704,4	-704,4
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-385.873	900.000	0	-1.285.873	-385,3	-385,3	-385,3
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-7.559.106**	**1.168.200**	**0**	**-8.727.306**	**-7.499,9**	**-6.927,0**	**-8.074,6**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**-6.699.606**	**0**	**1.697.300**	**-5.002.306**	**-6.810,0**	**-6.237,1**	**-7.362,3**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-6.699.606**	**0**	**1.697.300**	**-5.002.306**	**-6.810,0**	**-6.237,1**	**-7.362,3**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis TH vor ILV	**-6.699.606**	**0**	**1.697.300**	**-5.002.306**	**-6.810,0**	**-6.237,1**	**-7.362,3**
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	145.000	0	0	145.000	30,0	30,0	30,0
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-309.636	0	0	-309.636	-115,9	-116,7	-117,4
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-164.636**	**0**	**0**	**-164.636**	**-85,9**	**-86,7**	**-87,4**
32 Jahresergebnis TH nach ILV	**-6.864.242**	**0**	**1.697.300**	**-5.166.942**	**-6.895,9**	**-6.323,8**	**-7.449,7**

Nachtragshaushalt1 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 07 - Sport

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	787.508	2.642.000	0	3.429.508	618	618	618
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.257.522	-944.700	0	-8.202.222	-5.896	-5.320	-6.249
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-6.470.014**	**0**	**1.697.300**	**-4.772.714**	**-5.278**	**-4.703**	**-5.631**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-6.470.014**	**0**	**1.697.300**	**-4.772.714**	**-5.278**	**-4.703**	**-5.631**
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)	**-6.470.014**	**0**	**1.697.300**	**-4.772.714**	**-5.278**	**-4.703**	**-5.631**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	145.000	0	0	145.000	30	30	30
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-309.636	0	0	-309.636	-116	-117	-117
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-164.636**	**0**	**0**	**-164.636**	**-86**	**-87**	**-87**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-6.634.650**	**0**	**1.697.300**	**-4.937.350**	**-5.364**	**-4.789**	**-5.718**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	240.000	0	0	320
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	460.000	0	460.000	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**241.300**	**460.000**	**0**	**701.300**	**1**	**1**	**321**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-125.000	0	0	-125.000	-55	-55	-55
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.321.360	-5.500	0	-1.326.860	-700	0	-4.038
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)	**-1.446.360**	**-5.500**	**0**	**-1.451.860**	**-755**	**-55**	**-4.093**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-1.205.060**	**0**	**454.500**	**-750.560**	**-754**	**-54**	**-3.772**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-7.839.710**	**0**	**2.151.800**	**-5.687.910**	**-6.118**	**-4.843**	**-9.490**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt:	**4211**	**Förderung des Sports**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung
- Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports
- Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz
- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein"" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.840	50.000	0	58.840	8.892	8.944	8.996
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**53.840**	**50.000**	**0**	**103.840**	**53.892**	**53.944**	**53.996**
11 Personalaufwendungen	-196.212	0	0	-196.212	-198.703	-201.229	-203.782
12 Versorgungsaufwendungen	-28.068	0	0	-28.068	-28.349	-28.632	-28.916
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-910	0	0	-910	-910	-910	-910
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-115.815	0	0	-115.815	-118.015	-120.215	-122.415
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-504.385	0	0	-504.385	-504.385	-504.385	-504.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-55.068	0	0	-55.068	-55.068	-55.068	-55.068
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-900.458**	**0**	**0**	**-900.458**	**-905.430**	**-910.439**	**-915.476**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-846.618**	**0**	**50.000**	**-796.618**	**-851.538**	**-856.496**	**-861.480**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-846.618**	**0**	**50.000**	**-796.618**	**-851.538**	**-856.496**	**-861.480**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-846.618**	**0**	**50.000**	**-796.618**	**-851.538**	**-856.496**	**-861.480**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.338	0	0	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-2.338**	**0**	**0**	**-2.338**	**-2.338**	**-2.338**	**-2.338**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-848.956**	**0**	**50.000**	**-798.956**	**-853.876**	**-858.834**	**-863.818**

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

III. Finanzplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.938	50.000	0	99.938	49.938	49.938	49.938
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773.894	0	0	-773.894	-776.559	-779.256	-781.985
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-723.956**	**0**	**50.000**	**-673.956**	**-726.622**	**-729.318**	**-732.048**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-723.956**	**0**	**50.000**	**-673.956**	**-726.622**	**-729.318**	**-732.048**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-723.956**	**0**	**50.000**	**-673.956**	**-726.622**	**-729.318**	**-732.048**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-125.000	0	0	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.500	0	-5.500	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-125.000**	**5.500**	**0**	**-130.500**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-123.700**	**5.500**	**0**	**-129.200**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-847.656**	**0**	**44.500**	**-803.156**	**-780.322**	**-783.018**	**-785.748**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es Ziel, dass weiterhin viele Koblenzer in Sportvereinen organisiert sind und Sport treiben. Schwerpunkte bilden hierbei die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen wie auch der Leistungssport in der Sportstadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,80	0,00	0,46	-7,34	-7,85	-7,91	-7,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	37,78	0,00	0,00	37,78	37,80	37,84	37,90
Anteil der Mitglieder-/innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	10,57	0,00	0,00	10,57	10,58	10,59	10,60
Anzahl der vereinseigenen Sportanlagen	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

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

Spendenmittel

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.
Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden 3 Hallenbädern (Beatusbad, Karthause, ehem. Uni-Bad Oberwerth) durch Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird

Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	68.591	0	0	68.591	68.591	68.591	90.991
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	398.750	0	0	398.750	396.250	396.250	396.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.320	0	0	338.320	171.150	171.150	171.150
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	0	2.815.500	0	2.815.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**805.661**	**2.815.500**	**0**	**3.621.161**	**635.991**	**635.991**	**658.391**
11 Personalaufwendungen	-2.217.539	0	0	-2.217.539	-2.249.921	-2.282.775	-2.316.118
12 Versorgungsaufwendungen	-53.656	0	0	-53.656	-54.193	-54.734	-55.284
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.402.178	268.200	0	-2.670.378	-2.305.660	-1.694.409	-2.586.334
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.454.470	0	0	-1.454.470	-1.454.470	-1.454.470	-1.671.221
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	-330.805	900.000	0	-1.230.805	-330.205	-330.205	-330.205
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-6.658.648**	**1.168.200**	**0**	**-7.826.848**	**-6.594.449**	**-6.016.593**	**-7.159.162**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-5.852.987**	**0**	**1.647.300**	**-4.205.687**	**-5.958.458**	**-5.380.602**	**-6.500.771**
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	**-5.852.987**	**0**	**1.647.300**	**-4.205.687**	**-5.958.458**	**-5.380.602**	**-6.500.771**
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	**-5.852.987**	**0**	**1.647.300**	**-4.205.687**	**-5.958.458**	**-5.380.602**	**-6.500.771**
Erträge aus internen Leistungsbez.	145.000	0	0	145.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-307.298	0	0	-307.298	-113.608	-114.338	-115.078
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-162.298**	**0**	**0**	**-162.298**	**-83.608**	**-84.338**	**-85.078**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-6.015.285**	**0**	**1.647.300**	**-4.367.985**	**-6.042.066**	**-5.464.940**	**-6.585.849**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.570	2.592.000	0	3.329.570	567.900	567.900	567.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.483.628	944.700	0	-7.428.328	-5.119.223	-4.541.162	-5.466.769
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-5.746.058**	**0**	**1.647.300**	**-4.098.758**	**-4.551.323**	**-3.973.262**	**-4.898.869**
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	**-5.746.058**	**0**	**1.647.300**	**-4.098.758**	**-4.551.323**	**-3.973.262**	**-4.898.869**
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	**-5.746.058**	**0**	**1.647.300**	**-4.098.758**	**-4.551.323**	**-3.973.262**	**-4.898.869**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	240.000	0	0	240.000	0	0	320.000
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	460.000	0	460.000	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**240.000**	**460.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**320.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.321.360	0	0	-1.321.360	-700.000	0	-4.038.000
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.321.360**	**0**	**0**	**-1.321.360**	**-700.000**	**0**	**-4.038.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.081.360**	**0**	**460.000**	**-621.360**	**-700.000**	**0**	**-3.718.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.827.418**	**0**	**2.107.300**	**-4.720.118**	**-5.251.323**	**-3.973.262**	**-8.616.869**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Anzahl der Sporthallen und Sportplätze deckt den Bedarf der Koblenzer Sportvereine ab. Punktueller Mehrbedarf bei einzelnen Sportanlagen wird durch freie Zeiten auf anderen städtischen Sportanlagen sowie externen Sportanlagen ausgeglichen. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Pflege- und Sanierungsmaßnahmen zu erwarten.
Das Angebot der Bäder ist nach der Schließung des Stadtbades in 2012 und der Schließung des ehemaligen Uni-Bades auf dem Oberwerth zum 1. März 2014, insbesondere im Bereich der Hallenbad-Wasserflächen, nicht mehr ausreichend. Ziel ist es, den notwendigen Bedarf an Wasserflächen für Schulen, Sportvereine und Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-55,29	0,00	15,14	-40,15	-55,57	-50,31	-60,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,62	0,00	0,00	2,62	2,62	2,63	2,63
Anzahl qm Sportplatzflächen je Vereinsmitglied	5,39	0,00	0,00	5,39	5,39	5,39	5,39
Anzahl qm Sporthallenflächen je Vereinsmitglied	0,56	0,00	0,00	0,56	0,62	0,62	0,62

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

- Gewinn durch den Verkauf des Stadtbades Weißer Gasse: 2.592.000 €
Der Restbuchwert in Höhe von 460.000 € ist im investiven Nachtragshaushalt 2014 im Projekt P521026 veranschlagt.
- Teilauflösung der Rückstellung für Abrisskosten des Stadtbades: 223.500 Euro

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gutachtenkosten im Zusammenhang mit dem Neubau Stadtbad: 50.000 €

Für folgende Maßnahmen konnten nicht genügend Haushaltsmittel aus dem Jahr 2013 ins Jahr 2014 übertragen werden. Somit ist eine erneute Veranschlagung der noch benötigten Restmittel im Jahr 2014 vorzunehmen. Eine Kostensteigerung bei den Maßnahmen selbst hat nicht stattgefunden:

- Freibad Obewerth (Dachsanierung, Erneuerung Elektroanlagen, Wassertemperierung, Tribünensanierung): 44.200 €
- Beatusbad (Erneuerung Heizungsanlage): 14.000 €
- CONLOG-Arena (Dachsanierung): 130.000 €

Weitere 50.000 € werden für die Befestigung von Turngerätschaften mittels Stahlplatten, für Abbau, Umzug und Wiederaufbau der Turngeräte im Zusammenhang mit der Herrichtung der großen Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums benötigt.

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

Diese Mittel (50.000 €) wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Teilweise können diese Mehraufwendungen durch Einsparungen im Sportbereich (-20.000 €) gedeckt werden, sodass in Summe für diese Maßnahme lediglich ein Betrag in Höhe von 30.000 € im Nachtragshaushalt 2014 veranschlagt werden muss.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Bildung einer Rücklage nach § 62 Abgabenordnung im Bereich BgA Bäder: 900.000 €

Investitionsübersicht

Maßnahme Q520000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Global Sportstätten und Bäder Q520000000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		6.303	0	6.303
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.300	0	1.300
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		3	0	3
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.606**	**0**	**7.606**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-96.360	25.000	-121.360	0	0	0	0	-174.916	0	-118.516
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-96.360**	**25.000**	**-121.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.916**	**0**	**-118.516**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-96.360**	**25.000**	**-121.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.311**	**0**	**-110.911**

Erläuterungen:

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

Die Mittel wurden bereits im Laufe des Jahres überplanmäßig für die Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers (20.000 €) sowie für 2 Duschmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Herrichtung der großen Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums (5.000 €) bereitgestellt. Die Deckung erfolgt jeweils durch das Projekt P521005-Ausbau Sportpark Oberwerth.

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Kunstrasenplatz Karthause P521002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		229.000	261.000	229.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**229.000**	**261.000**	**229.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-1.036.641	-1.476.600	-1.036.641
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.036.641**	**-1.476.600**	**-1.036.641**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-807.641**	**-1.215.600**	**-807.641**

Erläuterungen:

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

Die Mittel wurden bereits im Laufe des Jahres außerplanmäßig für eine schalltechnische Stellungnahme bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch das Projekt P521005-Ausbau Sportpark Oberwerth.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Sportpark Oberwerth P521005000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	240.000	0	240.000	0	0	0		180.000	420.000	180.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**		**180.000**	**420.000**	**180.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.200.000	-29.000	-1.171.000	-700.000	0	-572.000	0	-971.672	-5.178.000	-971.672
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**-29.000**	**-1.171.000**	**-700.000**	**0**	**-572.000**	**0**	**-971.672**	**-5.178.000**	**-971.672**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-960.000**	**-29.000**	**-931.000**	**-700.000**	**0**	**-572.000**	**0**	**-791.672**	**-4.758.000**	**-791.672**

Erläuterungen:

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

Deckungsmittel für die überplanmäßigen Mittelbereitstellungen im Projekt Q520000 (20.000 € + 5.000 €) sowie die außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Projekt P521002 (4.000 €).

Die von 2013 nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.215.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521023000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Rasensportplatz Kesselheim P521023000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**5.500**	**-75.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.500**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-70.000**	**5.500**	**-75.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.500**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Die Mittel wurden bereits im Laufe des Jahres für den Erwerb einer Störparzelle außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch das Projekt P621007-Allgemeiner unbebauter Grunderwerb.

Investitionsübersicht

Maßnahme P521026000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Verkaufserlöse Altstandort Stadtbad P521026000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	460.000	460.000	0	0	0		0	460.000	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**460.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**460.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**460.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Restbuchwert Stadtbad Weißergasse

Der erzielte Gewinn durch den Verkauf des Stadtbades Weißergasse (2.592.000 €) ist im konsumtiven Haushalt im Produkt 4241 - Sportstätten und Bäder veranschlagt.

D E Z E R N A T 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Knopp

KOBLENZ
VERBINDET.

Teilhaushalt 08
- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2151	Realschule plus
		2161	Duale Oberschule
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	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 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	7.976.341	102.814	0	8.079.155	5.609,3	4.460,3	4.715,3
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	175.330	0	0	175.330	175,3	175,3	175,3
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.926	0	0	824.926	831,9	834,2	836,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827.500	0	0	1.827.500	1.827,5	1.827,5	1.827,5
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	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	500	0	0	500	0,5	0,5	0,5
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**10.804.597**	**102.814**	**0**	**10.907.411**	**8.444,6**	**7.297,9**	**7.555,2**
11 Personalaufwendungen	-4.740.047	0	0	-4.740.047	-4.809,1	-4.879,2	-4.950,4
12 Versorgungsaufwendungen	-121.918	0	0	-121.918	-123,1	-124,4	-125,6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.177.104	4.200.503	0	-26.377.607	-19.779,4	-18.450,1	-19.128,1
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-3.558.531	0	0	-3.558.531	-3.657,3	-3.825,4	-3.888,2
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	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	-3.396.936	5.050.500	0	-8.447.436	-3.388,0	-3.385,0	-3.386,3
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-33.994.536**	**9.251.003**	**0**	**-43.245.539**	**-31.757,0**	**-30.664,1**	**-31.478,5**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**-23.189.939**	**9.148.189**	**0**	**-32.338.128**	**-23.312,3**	**-23.366,2**	**-23.923,3**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-23.189.939**	**9.148.189**	**0**	**-32.338.128**	**-23.312,3**	**-23.366,2**	**-23.923,3**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis TH vor ILV	**-23.189.939**	**9.148.189**	**0**	**-32.338.128**	**-23.312,3**	**-23.366,2**	**-23.923,3**
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	22.220	0	0	22.220	22,4	22,7	22,9
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-697.878	0	0	-697.878	-582,9	-582,9	-582,9
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-675.658**	**0**	**0**	**-675.658**	**-560,4**	**-560,2**	**-560,0**
32 Jahresergebnis TH nach ILV	**-23.865.597**	**9.148.189**	**0**	**-33.013.786**	**-23.872,8**	**-23.926,4**	**-24.483,3**

Nachtragshaushalt1 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 08 - Schulen

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.113.851	102.814	0	10.216.665	7.744	6.539	6.796
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.388.313	-351.003	0	-30.739.316	-28.052	-26.790	-27.541
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-20.274.462**	**-248.189**	**0**	**-20.522.651**	**-20.308**	**-20.251**	**-20.745**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-20.274.462**	**-248.189**	**0**	**-20.522.651**	**-20.308**	**-20.251**	**-20.745**
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)	**-20.274.462**	**-248.189**	**0**	**-20.522.651**	**-20.308**	**-20.251**	**-20.745**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	22.220	0	0	22.220	22	23	23
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-697.878	0	0	-697.878	-583	-583	-583
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-675.658**	**0**	**0**	**-675.658**	**-560**	**-560**	**-560**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-20.950.120**	**-248.189**	**0**	**-21.198.309**	**-20.868**	**-20.812**	**-21.305**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.922.000	0	2.512.000	410.000	2.371	2.088	1.500
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)	**2.922.000**	**0**	**2.512.000**	**410.000**	**2.371**	**2.088**	**1.500**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.459.330	0	4.612.000	-3.847.330	-11.984	-4.997	-1.488
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)	**-8.459.330**	**0**	**4.612.000**	**-3.847.330**	**-11.984**	**-4.997**	**-1.488**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-5.537.330**	**0**	**2.100.000**	**-3.437.330**	**-9.614**	**-2.909**	**12**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-26.487.450**	**0**	**1.851.811**	**-24.635.639**	**-30.482**	**-23.721**	**-21.293**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	500	0	0	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.500**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11 Personalaufwendungen	-404.673	0	0	-404.673	-409.473	-414.330	-419.246
12 Versorgungsaufwendungen	-78.617	0	0	-78.617	-79.403	-80.197	-80.999
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.826.174	3.485.000	0	-7.311.174	-3.804.734	-3.805.144	-3.805.554
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-26.341	0	0	-26.341	-28.241	-30.141	-32.041
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	-780.071	5.050.500	0	-5.830.571	-780.071	-780.071	-780.071
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-5.115.876**	**8.535.500**	**0**	**-13.651.376**	**-5.101.922**	**-5.109.883**	**-5.117.911**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-5.112.376**	**8.535.500**	**0**	**-13.647.876**	**-5.098.422**	**-5.106.383**	**-5.114.411**
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	**-5.112.376**	**8.535.500**	**0**	**-13.647.876**	**-5.098.422**	**-5.106.383**	**-5.114.411**
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	**-5.112.376**	**8.535.500**	**0**	**-13.647.876**	**-5.098.422**	**-5.106.383**	**-5.114.411**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-138.733	0	0	-138.733	-23.733	-23.733	-23.733
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-138.733**	**0**	**0**	**-138.733**	**-23.733**	**-23.733**	**-23.733**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-5.251.109**	**8.535.500**	**0**	**-13.786.609**	**-5.122.155**	**-5.130.116**	**-5.138.144**

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.059.426	0	364.500	-4.694.926	-5.043.270	-5.049.027	-5.054.848
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-5.055.926**	**0**	**364.500**	**-4.691.426**	**-5.039.770**	**-5.045.527**	**-5.051.348**
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	**-5.055.926**	**0**	**364.500**	**-4.691.426**	**-5.039.770**	**-5.045.527**	**-5.051.348**
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	**-5.055.926**	**0**	**364.500**	**-4.691.426**	**-5.039.770**	**-5.045.527**	**-5.051.348**
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	-20.000	464.500	0	-484.500	-2.144.600	-205.000	-205.000
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000**	**464.500**	**0**	**-484.500**	**-2.144.600**	**-205.000**	**-205.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000**	**464.500**	**0**	**-484.500**	**-2.144.600**	**-205.000**	**-205.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.075.926**	**100.000**	**0**	**-5.175.926**	**-7.184.370**	**-5.250.527**	**-5.256.348**
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 zur 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 Auszahl. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-48,27	78,46	0,00	-126,73	-47,11	-47,23	-47,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,56	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56	0,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
- In 2014 wird für den Sanierungsvertrag, entgegen der ursprünglichen Planung, ein investiver Ansatz (siehe P401001) benötigt. Daher wird der konsumtive Anteil um 415.000 € reduziert.

- vertraglich vereinbarte Mehrleistung der Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulbausanierunsvertrag. Die Mehrleistung wird als Verbindlichkeit geführt und ab 2017 abgebaut (3.900.000 €)

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
- Im Rahmen der vorzeitigen Abrechnung des Sanierungsvertrages wird die Stadt Koblenz durch eine Rechtsanwaltskanzlei betreut. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 100.000 € an.

- Rückstellung zur Begleichung der bei der Koblenzer Wohnbau entstandenen Finanzierungskosten im Rahmen der Schulbausanierung aus den Jahren 2008 bis 2013 (5.000.000 €)

- Das Schulnetz erhält einen investiven Ansatz (siehe Q400006). Gleichzeitig wird der konsumtive Ansatz gekürzt (- 49.500 €).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Produkt:	**2111**	**Grundschulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger
- Organisation der Betreuenden Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	398.824	0	0	398.824	398.824	407.199	407.199
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	207.067	0	0	207.067	207.499	207.499	207.499
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**629.891**	**0**	**0**	**629.891**	**630.323**	**638.698**	**638.698**
11 Personalaufwendungen	-1.645.878	0	0	-1.645.878	-1.670.547	-1.695.573	-1.721.009
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.002.891	170.200	0	-2.173.091	-1.867.738	-1.843.102	-1.886.711
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.187.715	0	0	-1.187.715	-1.199.430	-1.235.339	-1.247.054
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-325.481	0	0	-325.481	-325.481	-325.481	-329.981
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-5.161.965**	**170.200**	**0**	**-5.332.165**	**-5.063.196**	**-5.099.495**	**-5.184.755**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.532.074**	**170.200**	**0**	**-4.702.274**	**-4.432.873**	**-4.460.797**	**-4.546.057**
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	**-4.532.074**	**170.200**	**0**	**-4.702.274**	**-4.432.873**	**-4.460.797**	**-4.546.057**
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	**-4.532.074**	**170.200**	**0**	**-4.702.274**	**-4.432.873**	**-4.460.797**	**-4.546.057**
Erträge aus internen Leistungsbez.	9.548	0	0	9.548	9.659	9.746	9.847
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-78.763	0	0	-78.763	-78.763	-78.763	-78.763
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-69.215**	**0**	**0**	**-69.215**	**-69.104**	**-69.017**	**-68.916**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-4.601.289**	**170.200**	**0**	**-4.771.489**	**-4.501.977**	**-4.529.814**	**-4.614.973**

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.677	0	0	336.677	337.109	337.109	337.109
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.974.250	170.200	0	-4.144.450	-3.863.766	-3.864.156	-3.937.701
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-3.637.573**	**170.200**	**0**	**-3.807.773**	**-3.526.657**	**-3.527.047**	**-3.600.592**
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	**-3.637.573**	**170.200**	**0**	**-3.807.773**	**-3.526.657**	**-3.527.047**	**-3.600.592**
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	**-3.637.573**	**170.200**	**0**	**-3.807.773**	**-3.526.657**	**-3.527.047**	**-3.600.592**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	345.000	0	0	345.000	886.000	816.000	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	**345.000**	**0**	**0**	**345.000**	**886.000**	**816.000**	**500.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.848.650	0	256.500	-1.592.150	-3.456.150	-1.998.650	-924.150
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.848.650**	**0**	**256.500**	**-1.592.150**	**-3.456.150**	**-1.998.650**	**-924.150**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.503.650**	**0**	**256.500**	**-1.247.150**	**-2.570.150**	**-1.182.650**	**-424.150**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.141.223**	**0**	**86.300**	**-5.054.923**	**-6.096.807**	**-4.709.697**	**-4.024.742**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-42,30	1,56	0,00	-43,86	-41,41	-41,70	-42,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90	1,90	1,91
Anzahl Schulen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.329,00	0,00	0,00	3.329,00	3.329,00	3.396,00	3.492,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,40	0,00	0,00	6,40	6,16	6,17	6,13
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	57,69	0,00	0,00	57,69	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	8,93	0,00	0,00	8,93	8,93	8,93	8,93
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	82,78	0,00	0,00	82,78	74,56	74,56	74,56
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,73	0,00	0,00	9,73	9,75	9,77	9,79

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Mit Beschluss vom 25.07.2014 (siehe BV/0384/2014) wurden überplanmäßige Aufwendungen für Brandschutzsofortmaßnahmen an den Grundschulen Horchheim, Neuendorf, Pestalozzi und Pfaffendorf bewilligt (135.200 Euro).
- Im Gebäude der GS Pestalozzi halten sich regelmäßig unbefugte Personen während der Unterrichtszeiten auf. Um dies zu unterbinden sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen an den Türanlagen nötig (20.000 Euro).
- Die Familienbildungsstätte übernimmt weitere Gruppen bei der betreuenden Grundschule (15.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**215**	**Realschule plus**
Produkt:	**2151**	**Realschule plus**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	465.068	0	0	465.068	200.401	200.401	55.401
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	43.370	0	0	43.370	44.402	44.402	44.402
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**508.438**	**0**	**0**	**508.438**	**244.803**	**244.803**	**99.803**
11 Personalaufwendungen	-485.429	0	0	-485.429	-492.708	-500.092	-507.593
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.951	70.000	0	-1.141.951	-1.345.941	-2.397.191	-2.074.393
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-462.921	0	0	-462.921	-491.168	-497.432	-503.696
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	-112.319	0	0	-112.319	-112.319	-112.319	-112.319
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.132.620**	**70.000**	**0**	**-2.202.620**	**-2.442.136**	**-3.507.034**	**-3.198.001**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.624.182**	**70.000**	**0**	**-1.694.182**	**-2.197.333**	**-3.262.231**	**-3.098.198**
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	**-1.624.182**	**70.000**	**0**	**-1.694.182**	**-2.197.333**	**-3.262.231**	**-3.098.198**
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	**-1.624.182**	**70.000**	**0**	**-1.694.182**	**-2.197.333**	**-3.262.231**	**-3.098.198**
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.333	0	0	3.333	3.369	3.401	3.435
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.220	0	0	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-12.887**	**0**	**0**	**-12.887**	**-12.851**	**-12.819**	**-12.785**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.637.069**	**70.000**	**0**	**-1.707.069**	**-2.210.184**	**-3.275.050**	**-3.110.983**

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

III. Finanzplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.370	0	0	461.370	194.402	194.402	49.402
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.669.699	70.000	0	-1.739.699	-1.950.968	-3.009.602	-2.694.305
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.208.329**	**70.000**	**0**	**-1.278.329**	**-1.756.566**	**-2.815.200**	**-2.644.903**
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	**-1.208.329**	**70.000**	**0**	**-1.278.329**	**-1.756.566**	**-2.815.200**	**-2.644.903**
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	**-1.208.329**	**70.000**	**0**	**-1.278.329**	**-1.756.566**	**-2.815.200**	**-2.644.903**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	0	200.000	0	300.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-635.640	0	440.000	-195.640	-705.640	-45.640	-45.640
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-635.640**	**0**	**440.000**	**-195.640**	**-705.640**	**-45.640**	**-45.640**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-435.640**	**0**	**240.000**	**-195.640**	**-405.640**	**-45.640**	**-45.640**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.643.969**	**0**	**170.000**	**-1.473.969**	**-2.162.206**	**-2.860.840**	**-2.690.543**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,05	0,64	0,00	-15,69	-20,33	-30,15	-28,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,56	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56
Anzahl Schulen	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,82	0,00	0,00	4,82	4,74	4,74	4,74
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	94,82	0,00	0,00	94,82	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,46	0,00	0,00	9,46	9,46	9,46	9,46
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	67,18	0,00	0,00	67,18	60,51	60,51	60,51
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,68	0,00	0,00	8,68	8,68	8,68	8,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
- Mit Beschluss vom 25.07.2014 (siehe BV/0384/2014) wurde eine überplanmäßige Aufwendung für die Brandschutzsofortmaßnahme an der Overbergschule bewilligt (15.000 Euro).
- Aufgrund immer wiederkehrender Vandalismusschäden musste im Schulzentrum Karthause eine Zaunanlage errichtet werden (15.000 Euro).
- Deckensanierung Toiletten Albert-Schweitzer-Realschule Plus. Die alte Decke droht herunter zu stürzen und muss ausgetauscht werden (40.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**217**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**
Produkt:	**2171**	**Gymnasien**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	3.044.553	0	0	3.044.553	1.142.219	379.719	779.719
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	56.540	0	0	56.540	58.724	58.724	58.724
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.101.093**	**0**	**0**	**3.101.093**	**1.200.943**	**438.443**	**838.443**
11 Personalaufwendungen	-859.161	0	0	-859.161	-872.041	-885.111	-898.371
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.384.293	163.000	0	-6.547.293	-4.552.148	-2.457.176	-3.082.011
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-890.433	0	0	-890.433	-920.319	-1.017.289	-1.032.509
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	-308.173	0	0	-308.173	-306.073	-303.773	-301.423
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-8.442.060**	**163.000**	**0**	**-8.605.060**	**-6.650.581**	**-4.663.349**	**-5.314.314**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-5.340.967**	**163.000**	**0**	**-5.503.967**	**-5.449.638**	**-4.224.906**	**-4.475.871**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-5.340.967**	**163.000**	**0**	**-5.503.967**	**-5.449.638**	**-4.224.906**	**-4.475.871**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-5.340.967**	**163.000**	**0**	**-5.503.967**	**-5.449.638**	**-4.224.906**	**-4.475.871**
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.446	0	0	4.446	4.492	4.534	4.580
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-242.924	0	0	-242.924	-242.924	-242.924	-242.924
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-238.478**	**0**	**0**	**-238.478**	**-238.432**	**-238.390**	**-238.344**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-5.579.445**	**163.000**	**0**	**-5.742.445**	**-5.688.070**	**-4.463.296**	**-4.714.215**

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.823.165	0	0	2.823.165	916.349	103.724	503.724
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.551.627	163.000	0	-7.714.627	-5.730.262	-3.646.060	-4.281.805
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-4.728.462**	**163.000**	**0**	**-4.891.462**	**-4.813.913**	**-3.542.336**	**-3.778.081**
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	**-4.728.462**	**163.000**	**0**	**-4.891.462**	**-4.813.913**	**-3.542.336**	**-3.778.081**
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	**-4.728.462**	**163.000**	**0**	**-4.891.462**	**-4.813.913**	**-3.542.336**	**-3.778.081**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.277.000	0	2.212.000	65.000	1.020.000	1.272.000	1.000.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.277.000**	**0**	**2.212.000**	**65.000**	**1.020.000**	**1.272.000**	**1.000.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.101.200	0	4.160.000	-941.200	-5.484.200	-2.539.200	-104.200
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.101.200**	**0**	**4.160.000**	**-941.200**	**-5.484.200**	**-2.539.200**	**-104.200**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.824.200**	**0**	**1.948.000**	**-876.200**	**-4.464.200**	**-1.267.200**	**895.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.552.662**	**0**	**1.785.000**	**-5.767.662**	**-9.278.113**	**-4.809.536**	**-2.882.281**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-51,29	1,50	0,00	-52,79	-52,32	-41,09	-43,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99	1,00
Anzahl Schulen	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	5.059,00	0,00	0,00	5.059,00	4.967,00	4.817,00	4.731,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,30	0,00	0,00	9,30	9,13	8,85	8,70
Anzahl Schulen im Schulnetz	2,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,21	0,00	0,00	11,21	11,21	11,21	11,21
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	66,09	0,00	0,00	66,09	59,53	59,53	59,53
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,10	0,00	0,00	10,10	10,17	10,24	10,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Nachmeldung von Mittel in Höhe von 163.000 Euro für die Brandschutzsanierungen an den Gymnasien Hilda, Görres, Eichendorff und Gymnasium aus dem Asterstein. Diese Mittel konnten aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen nicht aus 2013 übertragen werden.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe:	**218**	**Integrierte Gesamtschulen**
Produkt:	**2181**	**Integrierte Gesamtschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrieten Gesamtschule

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	380.071	0	0	380.071	180.071	180.071	180.071
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**380.071**	**0**	**0**	**380.071**	**180.071**	**180.071**	**180.071**
11 Personalaufwendungen	-120.204	0	0	-120.204	-122.007	-123.834	-125.692
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274.655	0	0	-274.655	-283.605	-293.155	-303.405
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-187.139	0	0	-187.139	-187.988	-188.837	-189.686
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-25.210	0	0	-25.210	-25.210	-25.210	-25.210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-607.208**	**0**	**0**	**-607.208**	**-618.810**	**-631.036**	**-643.993**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-227.137**	**0**	**0**	**-227.137**	**-438.739**	**-450.965**	**-463.922**
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	**-227.137**	**0**	**0**	**-227.137**	**-438.739**	**-450.965**	**-463.922**
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	**-227.137**	**0**	**0**	**-227.137**	**-438.739**	**-450.965**	**-463.922**
Erträge aus internen Leistungsbez.	667	0	0	667	674	680	687
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.660	0	0	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-1.993**	**0**	**0**	**-1.993**	**-1.986**	**-1.980**	**-1.973**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-229.130**	**0**	**0**	**-229.130**	**-440.725**	**-452.945**	**-465.895**

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

III. Finanzplanung Produkt 2181

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.000	0	0	350.000	150.000	150.000	150.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420.069	0	0	-420.069	-430.822	-442.199	-454.307
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-70.069**	**0**	**0**	**-70.069**	**-280.822**	**-292.199**	**-304.307**
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	**-70.069**	**0**	**0**	**-70.069**	**-280.822**	**-292.199**	**-304.307**
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	**-70.069**	**0**	**0**	**-70.069**	**-280.822**	**-292.199**	**-304.307**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	0	100.000	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	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-243.490	0	220.000	-23.490	-8.490	-8.490	-8.490
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-243.490**	**0**	**220.000**	**-23.490**	**-8.490**	**-8.490**	**-8.490**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-143.490**	**0**	**120.000**	**-23.490**	**-8.490**	**-8.490**	**-8.490**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-213.559**	**0**	**120.000**	**-93.559**	**-289.312**	**-300.689**	**-312.797**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,11	0,00	0,00	-2,11	-4,05	-4,17	-4,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
Anzahl Schüler/innen	797,00	0,00	0,00	797,00	795,00	795,00	795,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,27	0,00	0,00	9,27	9,24	9,24	9,24
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,19	0,00	0,00	15,19	15,19	15,19	15,19
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	95,89	0,00	0,00	95,89	85,91	85,91	85,91
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,84	0,00	0,00	7,84	7,84	7,84	7,84

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**22**	**Schulträgeraufgaben, Förderschulen**
Produktgruppe:	**221**	**Förderschulen**
Produkt:	**2211**	**Förderschulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.115	0	0	16.115	16.115	16.115	16.115
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	16.670	0	0	16.670	17.078	17.078	17.078
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	0	120.000	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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**152.785**	**0**	**0**	**152.785**	**153.193**	**153.193**	**153.193**
11 Personalaufwendungen	-182.616	0	0	-182.616	-185.352	-188.127	-190.953
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488.166	196.203	0	-684.369	-496.756	-505.906	-516.026
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-211.964	0	0	-211.964	-213.354	-214.744	-216.134
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	-98.271	0	0	-98.271	-97.371	-96.671	-95.771
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-981.017**	**196.203**	**0**	**-1.177.220**	**-992.833**	**-1.005.448**	**-1.018.884**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-828.232**	**196.203**	**0**	**-1.024.435**	**-839.640**	**-852.255**	**-865.691**
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	**-828.232**	**196.203**	**0**	**-1.024.435**	**-839.640**	**-852.255**	**-865.691**
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	**-828.232**	**196.203**	**0**	**-1.024.435**	**-839.640**	**-852.255**	**-865.691**
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.332	0	0	1.332	1.347	1.359	1.374
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.670	0	0	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-9.338**	**0**	**0**	**-9.338**	**-9.323**	**-9.311**	**-9.296**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-837.570**	**196.203**	**0**	**-1.033.773**	**-848.963**	**-861.566**	**-874.987**

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.670	0	0	136.670	137.078	137.078	137.078
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.053	196.203	0	-965.256	-779.479	-790.704	-802.750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-632.383**	**196.203**	**0**	**-828.586**	**-642.401**	**-653.626**	**-665.672**
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	**-632.383**	**196.203**	**0**	**-828.586**	**-642.401**	**-653.626**	**-665.672**
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	**-632.383**	**196.203**	**0**	**-828.586**	**-642.401**	**-653.626**	**-665.672**
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	-13.900	0	0	-13.900	-13.900	-28.900	-28.900
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.900**	**0**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-28.900**	**-28.900**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.900**	**0**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-28.900**	**-28.900**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-646.283**	**196.203**	**0**	**-842.486**	**-656.301**	**-682.526**	**-694.572**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,70	1,80	0,00	-9,50	-7,81	-7,93	-8,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21
Anzahl Schulen	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	332,00	0,00	0,00	332,00	325,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	2,01	0,00	0,00	2,01	1,97	1,97	1,97
Anzahl Schulen im Schulnetz	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,42	0,00	0,00	14,42	14,42	14,42	14,42
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	75,89	0,00	0,00	75,89	68,36	68,36	68,36
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,94	0,00	0,00	9,94	9,95	9,96	9,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Mit Beschluss vom 25.07.2014 (siehe BV/0386/2014) wurden überplanmäßige Aufwendungen für die Sanierung des Hubbodens im Schwimmbad der Förderschule Bienhorntal bewilligt (169.000 Euro).

- Anpassung Kostenbeteiligung an der Christiane-Herzog-Schule in Neuwied (27.203 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen**
Produktgruppe:	**231**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt:	**2311**	**Berufsbildende Schulen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 berufsbildenden Schulen

Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:
- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)
- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)
- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	421.225	0	0	421.225	421.225	26.350	26.350
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	78.710	0	0	78.710	79.454	79.454	79.454
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.000	0	0	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.643.935**	**0**	**0**	**1.643.935**	**1.644.679**	**1.249.804**	**1.249.804**
11 Personalaufwendungen	-713.540	0	0	-713.540	-724.231	-735.108	-746.098
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.820.774	342.000	0	-3.162.774	-1.876.689	-1.338.403	-1.376.161
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-576.093	0	0	-576.093	-600.868	-625.643	-651.118
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	-898.717	0	0	-898.717	-898.717	-898.717	-898.717
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-5.009.124**	**342.000**	**0**	**-5.351.124**	**-4.100.505**	**-3.597.871**	**-3.672.094**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.365.189**	**342.000**	**0**	**-3.707.189**	**-2.455.826**	**-2.348.067**	**-2.422.290**
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	**-3.365.189**	**342.000**	**0**	**-3.707.189**	**-2.455.826**	**-2.348.067**	**-2.422.290**
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	**-3.365.189**	**342.000**	**0**	**-3.707.189**	**-2.455.826**	**-2.348.067**	**-2.422.290**
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.894	0	0	2.894	2.909	2.950	2.977
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-131.376	0	0	-131.376	-131.376	-131.376	-131.376
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-128.482**	**0**	**0**	**-128.482**	**-128.467**	**-128.426**	**-128.399**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.493.671**	**342.000**	**0**	**-3.835.671**	**-2.584.293**	**-2.476.493**	**-2.550.689**

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617.585	0	0	1.617.585	1.618.329	1.223.454	1.223.454
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.433.031	342.000	0	-4.775.031	-3.499.637	-2.972.228	-3.020.976
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.815.446**	**342.000**	**0**	**-3.157.446**	**-1.881.308**	**-1.748.774**	**-1.797.522**
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	**-2.815.446**	**342.000**	**0**	**-3.157.446**	**-1.881.308**	**-1.748.774**	**-1.797.522**
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	**-2.815.446**	**342.000**	**0**	**-3.157.446**	**-1.881.308**	**-1.748.774**	**-1.797.522**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	164.700	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**	**164.700**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-596.450	0	0	-596.450	-171.450	-171.450	-171.450
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-596.450**	**0**	**0**	**-596.450**	**-171.450**	**-171.450**	**-171.450**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-596.450**	**0**	**0**	**-596.450**	**-6.750**	**-171.450**	**-171.450**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.411.896**	**342.000**	**0**	**-3.753.896**	**-1.888.058**	**-1.920.224**	**-1.968.972**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-32,11	3,14	0,00	-35,26	-23,77	-22,80	-23,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	0,00	0,00	0,82	0,82	0,83	0,83
Anzahl Schüler/innen	9.399,00	0,00	0,00	9.399,00	9.090,00	9.152,00	8.584,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,17	0,00	0,00	9,17	8,87	8,93	8,37
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,84	0,00	0,00	14,84	14,84	14,84	14,84
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	79,85	0,00	0,00	79,85	71,93	71,93	71,93
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,25	0,00	0,00	10,25	10,29	10,33	10,37

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Mit Beschluss vom 25.07.2014 (siehe BV/0386/2014) wurden überplanmäßige Aufwendungen für die Sanierung der Kellerräumlichkeiten des Anbaus der Berufsbildenden Schule Wirtschaft (Standort Cusanusstraße) bewilligt (342.000 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	3.178.485	0	0	3.178.485	3.178.485	3.178.485	3.178.485
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	85.330	0	0	85.330	85.330	85.330	85.330
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.263.815**	**0**	**0**	**3.263.815**	**3.263.815**	**3.263.815**	**3.263.815**
11 Personalaufwendungen	-122.020	0	0	-122.020	-123.473	-124.943	-126.431
12 Versorgungsaufwendungen	-23.377	0	0	-23.377	-23.611	-23.847	-24.086
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.148.400	0	225.900	-3.922.500	-4.392.054	-4.650.327	-4.924.095
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.647	0	0	-8.647	-8.647	-8.647	-8.647
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-26.531	0	0	-26.531	-26.531	-26.531	-26.531
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.328.975**	**0**	**225.900**	**-4.103.075**	**-4.574.316**	**-4.834.295**	**-5.109.790**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.065.160**	**0**	**225.900**	**-839.260**	**-1.310.501**	**-1.570.480**	**-1.845.975**
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	**-1.065.160**	**0**	**225.900**	**-839.260**	**-1.310.501**	**-1.570.480**	**-1.845.975**
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	**-1.065.160**	**0**	**225.900**	**-839.260**	**-1.310.501**	**-1.570.480**	**-1.845.975**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.304	0	0	-10.304	-10.304	-10.304	-10.304
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-10.304**	**0**	**0**	**-10.304**	**-10.304**	**-10.304**	**-10.304**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.075.464**	**0**	**225.900**	**-849.564**	**-1.320.805**	**-1.580.784**	**-1.856.279**

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.263.815	0	0	3.263.815	3.263.815	3.263.815	3.263.815
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.311.375	0	225.900	-4.085.475	-4.556.627	-4.816.515	-5.091.919
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.047.560**	**0**	**225.900**	**-821.660**	**-1.292.812**	**-1.552.700**	**-1.828.104**
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	**-1.047.560**	**0**	**225.900**	**-821.660**	**-1.292.812**	**-1.552.700**	**-1.828.104**
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	**-1.047.560**	**0**	**225.900**	**-821.660**	**-1.292.812**	**-1.552.700**	**-1.828.104**
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 Auszahlungen aus 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	**-1.047.560**	**0**	**225.900**	**-821.660**	**-1.292.812**	**-1.552.700**	**-1.828.104**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,89	0,00	2,08	-7,81	-12,15	-14,55	-17,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	738,35	0,00	43,80	694,55	782,65	829,60	879,38
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	184,46	0,00	0,00	184,46	195,53	207,26	219,70
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

- Die Schülerbeförderungskosten fallen in diesem Jahr geringer aus (-240.900 Euro)

- Aufgrund des Abrisses und Neubau der Sporthalle in Lützel werden die Schüler mit Bussen zu Ausweichhallen gefahren. Dies verursacht Kosten in Höhe von 15.000 Euro

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit
- Durchführung Schulbuchausleihe
- Schülerverpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	72.000	102.814	0	174.814	72.000	72.000	72.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.520	0	0	271.520	271.520	271.520	271.520
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.000	0	0	507.000	507.000	507.000	507.000
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**940.520**	**102.814**	**0**	**1.043.334**	**940.520**	**940.520**	**940.520**
11 Personalaufwendungen	-54.230	0	0	-54.230	-54.877	-55.530	-56.191
12 Versorgungsaufwendungen	-10.390	0	0	-10.390	-10.494	-10.599	-10.705
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.159.700	0	0	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-7.278	0	0	-7.278	-7.278	-7.278	-7.278
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	-807.068	0	0	-807.068	-807.068	-807.068	-807.068
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.038.666**	**0**	**0**	**-2.038.666**	**-2.039.417**	**-2.040.175**	**-2.040.942**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.098.146**	**0**	**102.814**	**-995.332**	**-1.098.897**	**-1.099.655**	**-1.100.422**
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	**-1.098.146**	**0**	**102.814**	**-995.332**	**-1.098.897**	**-1.099.655**	**-1.100.422**
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	**-1.098.146**	**0**	**102.814**	**-995.332**	**-1.098.897**	**-1.099.655**	**-1.100.422**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.579	0	0	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-34.579**	**0**	**0**	**-34.579**	**-34.579**	**-34.579**	**-34.579**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.132.725**	**0**	**102.814**	**-1.029.911**	**-1.133.476**	**-1.134.234**	**-1.135.001**

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

III. Finanzplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	940.520	102.814	0	1.043.334	940.520	940.520	940.520
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.026.409	0	0	-2.026.409	-2.027.120	-2.027.838	-2.028.565
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.085.889**	**0**	**102.814**	**-983.075**	**-1.086.600**	**-1.087.318**	**-1.088.045**
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	**-1.085.889**	**0**	**102.814**	**-983.075**	**-1.086.600**	**-1.087.318**	**-1.088.045**
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	**-1.085.889**	**0**	**102.814**	**-983.075**	**-1.086.600**	**-1.087.318**	**-1.088.045**
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 Auszahlungen aus 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	**-1.085.889**	**0**	**102.814**	**-983.075**	**-1.086.600**	**-1.087.318**	**-1.088.045**
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 zur 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 Auszahl. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,41	0,00	0,95	-9,47	-10,43	-10,44	-10,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Ganztagsschulen	14,00	0,00	0,00	14,00	15,00	15,00	16,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge":
- Für die Schulbuchausleihe wird nach Prüfung des Landesrechnungshofes eine höhere Verwaltungskostenpauschale gewährt (+115.681 Euro).

- Die Erträge aus dem Sozialfond werden dem IST-Ergebnis angepasst (-12.867 Euro).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q400006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Global Schulnetz Q400006000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-49.500	-49.500	-185.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investive Anschaffungen für das Schulnetz.

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u.a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und ähnlichem.

Bisher wurden diese Leistungen im konsumtiven Haushalt im Produkt 2012 - Allgemeine Schulverwaltung dargestellt.
Korrekterweise ist jedoch eine Unterscheidung der konsumtiven und investiven Leistungen vorzunehmen, sodass ein neuer investiver Ansatz, bei gleichzeitiger Kürzung der konsumtiven Mittel, veranschlagt wird.

Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, erfolgte die investive Mittelbereitstellung für 2014 im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung vom 30.07.2014.

Investitionsübersicht

Maßnahme P401001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau P401001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-415.000	-415.000	-1.939.600	0	0	0	-9.216.513	0	-6.654.513
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-415.000**	**-415.000**	**-1.939.600**	**0**	**0**	**0**	**-9.216.513**	**0**	**-6.654.513**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-415.000**	**-415.000**	**-1.939.600**	**0**	**0**	**0**	**-9.216.513**	**0**	**-6.654.513**

Erläuterungen:

Im Jahresprogramm 2013 war mit der Grundschule Güls eine einzelne investive Maßnahme aus dem Sanierungsvertrag vorgesehen.
Für 2014 war zunächst mit rein konsumtiven Maßnahmen geplant, sodass die jährliche Zahlung an die Wohnbau in Höhe von 3,9 Mio. € im konsumtiven Haushalt 2014 bei Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" veranschlagt ist.

Da es jedoch zu Baufortschrittverzögerungen bei der Grundschule Güls kam, entfällt ein Teil der Abrechnung in das Jahr 2014, sodass hierfür ein investiver Ansatz bereitgestellt werden muss. Somit ist ein Teil der Zahlung in den investiven Haushalt umzuplanen.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel Z401102000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	0	100.000	570.000	0	0		0	670.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**100.000**	**570.000**	**0**	**0**		**0**	**670.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.257.000	-256.500	-1.000.500	-882.000	0	0	0	-50.000	-1.935.309	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.257.000**	**-256.500**	**-1.000.500**	**-882.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.935.309**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			1.000.500	882.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.157.000**	**-256.500**	**-900.500**	**-312.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.265.309**	**0**

Erläuterungen:

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

Durch den Wegfall der bisherigen Schulsporthalle in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden.

Die in 2014 und 2015 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2013.

Der für den Baubeginn notwendige Förderbescheid des Landes ist erst am 27.06.2014 bei der Stadt eingegangen. Die notwendigen Ausschreibungen wurden anschließend ausgelöst und die ersten Vergaben am 22.07.2014 im Vergabeauschuss beraten.
Durch die Verzögerungen werden die Ansätze dementsprechend angepasst. Die Fertigstellung ist dennoch 2015 geplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.720.000	-1.720.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000		0	4.300.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.720.000**	**-1.720.000**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		**0**	**4.300.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000.000	-3.500.000	-500.000	-4.500.000	-1.995.000	0	0	0	-7.095.276	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**-3.500.000**	**-500.000**	**-4.500.000**	**-1.995.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.095.276**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-2.280.000**	**-1.780.000**	**-500.000**	**-4.000.000**	**-995.000**	**1.000.000**	**1.800.000**	**0**	**-2.795.276**	**0**

Erläuterungen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen: 667.000 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen: 127.000 Euro

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401205000

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

Die in 2015 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2014.

Im konsumtiven Haushalt sind im Haushaltsjahr 2016 im Produkt 2171 (Gymnasien) Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401205000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Z401205000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Auf dem Asterstein soll ein Sportzentrum mit einer zweifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m × 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Kraftraum (12m x 12m) entstehen. Ein Förderantrag wurde beim Land mit Schreiben vom 30.09.2010 gestellt. Es liegen zwar keine endgültigen Förderbescheide und auch kein Bescheid zum vorzeitigen Baubeginn vor, jedoch verbindliche Förderzusagen vom 17.04.2012 und 04.06.2012 seitens der Landesministerien. Damit die Bewilligungsbehörden einen entgültigen Förderbescheid ausstellen können, ist eine deatillierte Kostenermittlung nach DIN 276 zu erstellen. Diese muss von einem Architekten erstellt werden. Aufgrund der Höhe des Bauvolumens muss zur Findung des Architekts ein VOF-Verfahren durchgeführt werden. Die bis zum 24.10.2013 einzureichenden Teilnahmeanträge der Architekten wurden im November 2013 ausgewertet. Im Dezember 2013 stellten sich die Architekten der Auswahlkommission vor. Nach der Auswahl des Architekten im Dezember 2013 und Beschlussfassung durch den Vergabeausschuss im Januar 2014 wurden die Vertragsverhandlungen mit dem Architekten aufgenommen.
Aufgrund vertraglicher Probleme wurde der Vertrag erst zu Beginn des Monats Juni 2014 vom Architekturbüro ASP aus Stuttgart unterschrieben und durch den Oberbürgermeister gegengezeichnet. Der Planungsauftrag für die Tragwerksplanung ist bereits ebenfalls vergeben. Die Vergabe für den Fachplaner der technischen Gebäudeausstattung ist in der Vorbereitung. Mit dem Maßnahmenbeginn ist im Zeitraum März/April 2015 zu rechnen. Die Fertigstellung ist für Mai 2016 geplant.
Durch die beim Land ebenfalls sehr angespannte Haushaltssituation ist mit einer zeitnahen Auszahlung der Fördermittel nicht mehr zu rechnen. Die Planung der Investitionszuwendungen musste deshalb angepasst werden.

Die Gesamtkosten wurden entsprechend an den Baupreisindex angepasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401206000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium Z401206000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	257.000	-192.000	65.000	120.000	72.000	0		0	297.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**257.000**	**-192.000**	**65.000**	**120.000**	**72.000**	**0**		**0**	**297.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	-511.057	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-337.000	0	-337.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-337.000**	**0**	**-337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.057**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			337.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-80.000**	**192.000**	**-272.000**	**120.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**-214.057**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.
Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401206000
Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:
Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 40.000 Euro; Auszahlungen 134.639,63 Euro
Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen: 40.000 Euro; Auszahlungen 134.639,63 Euro

Maßnahme wurde in 2014 begonnen und wird auch in 2014 abgeschlossen. Der Eingang der Einnahmen (Landesfördermittel) wird sich jedoch verzögern. Die Planung muss entsprechend angepasst werden.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401207000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Görres-Gymnasium Z401207000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	200.000	0	0		0	200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401207000

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben. Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.
Entgegen der ursprünglichen Planung sollen in 2015 zwei natwurwissenschaftliche Räume errichtet werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 € fallen. Da die naturwissenschaftlichen Räume an der IGS, Eichendorff Gymnasium, Gymnasium Karthause und Hilda Gymnasium aus dem Sanierungsvertrag finanziert werden müssen, werden im Haushalt der Stadt wieder entsprechende Mittel zur Umplanung frei.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401208000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Hilda-Gymnasium Z401208000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401208000

Mit Beschluss vom 13.12.2013 durch den Stadtrat (BV/0596/2013/1) wurde entschieden, dass das Projekt aus dem Sanierungsvertrag (s. P401001) finanziert wird. Die Maßnahme ist Bestandteil der Anlage zum Sanierungsvertrag, sodass diese nach Absprache mit der ADD Trier nicht über den Kernhaushalt finanziert werden kann.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401210000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein Z401210000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	0	200.000	0		0	200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**		**0**	**200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	0	-440.000	0	0	0	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401210000

Die Maßnahme wird in das Jahr 2016 verschoben, da im Hinblick auf das neu einzurichtende Förderberatungszentrum auf dem Asterstein die Auswahl der geeigneten Räumlichkeiten noch nicht möglich ist.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401452000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus Z401452000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	100.000	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401452000

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben. Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.
Für die Maßnahme werden Fördermittel gemeinsam mit der Errichtung einer Lehrküche (siehe Z401456) beantragt, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 € sinken. Da die naturwissenschaftlichen Räume an der IGS, Eichendorff Gymnasium, Gymnasium Karthause und Hilda Gymnasium aus dem Sanierungsvertrag finanziert werden müssen, werden im Haushalt der Stadt wieder entsprechende Mittel zur Umplanung frei.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401453000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS Realschule auf der Karthause Z401453000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	200.000	0	0		0	220.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**220.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401453000

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben. Die Verschiebung der Maßnahme resultiert aus dem Vorrang anderweitiger Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen, sodass die Planung hier noch nicht weiter vorangetrieben werden konnte.
Entgegen der ursprünglichen Planung sollen in 2015 zwei natwurwissenschaftliche Räume errichtet werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 € fallen. Da die naturwissenschaftlichen Räume an der IGS, Eichendorff Gymnasium, Gymnasium Karthause und Hilda Gymnasium aus dem Sanierungsvertrag finanziert werden müssen, werden im Haushalt der Stadt wieder entsprechende Mittel zur Umplanung frei.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. € (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Z401603000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 08 Schulen)

Beschreibung der Maßnahme: NAWIS IGS Pollenfeld Z401603000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	-100.000	0	0	0	0		0	100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401603000

Mit Beschluss vom 13.12.2013 durch den Stadtrat (BV/0596/2013/1) wurde entschieden, dass das Projekt aus dem Sanierungsvertrag (s. P401001) finanziert wird. Die Maßnahme ist Bestandteil der Anlage zum Sanierungsvertrag, sodass diese nach Absprache mit der ADD Trier nicht über den Kernhaushalt finanziert werden kann.

Teilhaushalt 09
- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

Nachtragshaushalt Jahr 2014

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	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 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	5.710.166	178.000	0	5.888.166	5.693,9	5.752,9	5.833,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	687.700	0	0	687.700	691,2	691,2	691,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554.705	0	40.000	2.514.705	2.405,4	2.405,4	2.405,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.450	0	0	261.450	261,4	261,4	261,4
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	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	500	0	0	500	18,2	18,2	9,3
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**9.214.521**	**138.000**	**0**	**9.352.521**	**9.070,1**	**9.129,1**	**9.201,2**
11 Personalaufwendungen	-14.687.365	0	0	-14.687.365	-14.844,2	-15.058,8	-15.276,5
12 Versorgungsaufwendungen	-292.666	0	0	-292.666	-295,6	-298,5	-301,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.316.510	161.292	0	-7.477.802	-6.383,7	-6.319,1	-6.340,2
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-1.839.986	39.600	0	-1.879.586	-1.885,2	-1.888,3	-1.896,9
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-182.340	0	0	-182.340	-182,3	-182,3	-182,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.411.553	9.065	0	-2.420.618	-2.387,2	-2.361,5	-2.364,5
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-26.730.420**	**209.957**	**0**	**-26.940.377**	**-25.978,2**	**-26.108,6**	**-26.361,9**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**-17.515.899**	**71.957**	**0**	**-17.587.856**	**-16.908,1**	**-16.979,5**	**-17.160,7**
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	**-17.515.899**	**71.957**	**0**	**-17.587.856**	**-16.908,1**	**-16.979,5**	**-17.160,7**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis TH vor ILV	**-17.515.899**	**71.957**	**0**	**-17.587.856**	**-16.908,1**	**-16.979,5**	**-17.160,7**
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	133.520	0	0	133.520	133,8	124,2	114,5
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-372.064	1.960	0	-374.024	-375,0	-376,5	-378,0
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-238.544**	**1.960**	**0**	**-240.504**	**-241,1**	**-252,3**	**-263,5**
32 Jahresergebnis TH nach ILV	**-17.754.443**	**73.917**	**0**	**-17.828.360**	**-17.149,3**	**-17.231,8**	**-17.424,2**

Nachtragshaushalt1 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 09 - Kultur

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.099.955	138.000	0	9.237.955	8.938	8.997	9.078
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.760.689	-170.357	0	-24.931.046	-23.980	-24.106	-24.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.660.734	-32.357	0	-15.693.091	-15.042	-15.109	-15.272
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-15.660.734	-32.357	0	-15.693.091	-15.042	-15.109	-15.272
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-15.660.734	-32.357	0	-15.693.091	-15.042	-15.109	-15.272
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	133.520	0	0	133.520	134	124	115
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-372.064	-1.960	0	-374.024	-375	-376	-378
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.544	-1.960	0	-240.504	-241	-252	-263
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-15.899.278	-34.317	0	-15.933.595	-15.283	-15.361	-15.535
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus 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	-21.500	0	0	-21.500	-55	-30	-85
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)	-21.500	0	0	-21.500	-55	-30	-85
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-21.500	0	0	-21.500	-55	-30	-85
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.920.778	-34.317	0	-15.955.095	-15.338	-15.391	-15.620

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.579	30.000	0	38.579	8.579	8.579	8.579
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	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655	0	0	3.655	3.655	3.655	3.655
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**13.534**	**30.000**	**0**	**43.534**	**13.534**	**13.534**	**13.534**
11 Personalaufwendungen	-112.762	0	0	-112.762	-114.431	-116.126	-117.846
12 Versorgungsaufwendungen	-1.358	0	0	-1.358	-1.372	-1.385	-1.399
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.571	0	0	-51.571	-48.877	-49.166	-52.591
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-26.273	0	0	-26.273	-26.373	-26.473	-26.573
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-158.090	0	0	-158.090	-158.090	-158.090	-158.090
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-65.890	0	0	-65.890	-62.890	-62.890	-65.890
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-415.944**	**0**	**0**	**-415.944**	**-412.033**	**-414.130**	**-422.389**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-402.410**	**0**	**30.000**	**-372.410**	**-398.499**	**-400.596**	**-408.855**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-402.410**	**0**	**30.000**	**-372.410**	**-398.499**	**-400.596**	**-408.855**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-402.410**	**0**	**30.000**	**-372.410**	**-398.499**	**-400.596**	**-408.855**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.495	0	0	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-7.495**	**0**	**0**	**-7.495**	**-7.495**	**-7.495**	**-7.495**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-409.905**	**0**	**30.000**	**-379.905**	**-405.994**	**-408.091**	**-416.350**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.955	30.000	0	34.955	4.955	4.955	4.955
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-389.151	0	0	-389.151	-385.135	-387.127	-395.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-384.196**	**0**	**30.000**	**-354.196**	**-380.180**	**-382.172**	**-390.325**
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	**-384.196**	**0**	**30.000**	**-354.196**	**-380.180**	**-382.172**	**-390.325**
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	**-384.196**	**0**	**30.000**	**-354.196**	**-380.180**	**-382.172**	**-390.325**
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 Auszahlungen aus 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	**-384.196**	**0**	**30.000**	**-354.196**	**-380.180**	**-382.172**	**-390.325**
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 zur 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 Auszahl. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,77	0,00	0,28	-3,49	-3,73	-3,76	-3,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge:
Spende Sparkasse

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt:	**2721**	**Stadtbibliothek**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 42 / Stadtbibliothek**

Produktverantwortlicher: **Susanne Ott, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilen Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe,fachliche Beratung
- 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, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand
- Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung
- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur 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 Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 14.03.2013, 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	543	80.000	0	80.543	543	543	543
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	103.480	0	0	103.480	103.480	103.480	103.480
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750	0	0	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**115.773**	**80.000**	**0**	**195.773**	**115.773**	**115.773**	**115.773**
11 Personalaufwendungen	-1.576.949	0	0	-1.576.949	-1.598.937	-1.621.242	-1.643.865
12 Versorgungsaufwendungen	-102.886	0	0	-102.886	-103.915	-104.955	-106.005
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-737.024	19.236	0	-756.260	-775.453	-720.655	-727.565
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-878.023	26.600	0	-904.623	-905.123	-905.623	-906.123
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	-457.833	2.730	0	-460.563	-481.163	-455.463	-455.463
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.753.205**	**48.566**	**0**	**-3.801.771**	**-3.865.081**	**-3.808.428**	**-3.839.511**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.637.432**	**0**	**31.434**	**-3.605.998**	**-3.749.308**	**-3.692.655**	**-3.723.738**
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	**-3.637.432**	**0**	**31.434**	**-3.605.998**	**-3.749.308**	**-3.692.655**	**-3.723.738**
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	**-3.637.432**	**0**	**31.434**	**-3.605.998**	**-3.749.308**	**-3.692.655**	**-3.723.738**
Erträge aus internen Leistungsbez.	20.460	0	0	20.460	20.660	20.860	21.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-51.382	1.316	0	-52.698	-52.525	-52.525	-52.525
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-30.922**	**1.316**	**0**	**-32.238**	**-31.865**	**-31.665**	**-31.455**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.668.354**	**0**	**30.118**	**-3.638.236**	**-3.781.173**	**-3.724.320**	**-3.755.193**

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

III. Finanzplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.230	80.000	0	195.230	115.230	115.230	115.230
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.835.777	21.966	0	-2.857.743	-2.920.160	-2.862.609	-2.892.789
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-2.720.547**	**0**	**58.034**	**-2.662.513**	**-2.804.930**	**-2.747.379**	**-2.777.559**
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	**-2.720.547**	**0**	**58.034**	**-2.662.513**	**-2.804.930**	**-2.747.379**	**-2.777.559**
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	**-2.720.547**	**0**	**58.034**	**-2.662.513**	**-2.804.930**	**-2.747.379**	**-2.777.559**
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	-8.500	0	0	-8.500	-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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.500**	**0**	**0**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.729.047**	**0**	**58.034**	**-2.671.013**	**-2.809.930**	**-2.752.379**	**-2.782.559**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturneubau werden die räumliche Situation und die damit u.a. verbundenen Veranstaltungsmöglichkeiten deutlich optimiert. Diese Möglichkeiten sollen wahrgenommen werden, um die Nutzung der Bibliothek dauerhaft zu verbessern. Hierfür ist der Medienbestand ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur angestrebten Förderung der Informations- und Medienkompetenz und des lebenslangen Lernens sind zudem qualifizierte Beratungsangebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und Beratung sollen mehr Führungen, Lesungen und andere Veranstaltungen zur kulturellen Bildung stattfinden und mehr Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,72	0,00	0,28	-33,44	-34,78	-34,29	-34,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,93	0,00	0,00	1,93	1,94	1,94	1,94
Anzahl Besucher/-innen	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erwerbungsetat/Einwohner in €	1,38	0,27	0,00	1,65	1,38	1,38	1,38
Anzahl Veranstaltungen und Programme	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	20,38	0,00	0,17	20,21	21,01	20,69	20,86

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels erhöhen sich die anteiligen Aufwendungen der Stadtbibliothek am Forum Confluentes.

Zeile 14: Abschreibungen:
Aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels erhöhen sich die anteiligen Aufwendungen der Stadtbibliothek am Forum Confluentes.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels erhöhen sich die anteiligen Aufwendungen der Stadtbibliothek am Forum Confluentes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2511**	**Mittelrhein-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	567	0	0	567	567	567	567
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	143.300	0	40.000	103.300	110.800	110.800	110.800
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**143.867**	**0**	**40.000**	**103.867**	**111.367**	**111.367**	**111.367**
11 Personalaufwendungen	-684.386	0	0	-684.386	-694.363	-704.488	-714.759
12 Versorgungsaufwendungen	-17.865	0	0	-17.865	-18.044	-18.224	-18.406
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.117	0	27.944	-408.173	-422.856	-407.547	-412.447
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-570.959	13.000	0	-583.959	-583.959	-583.959	-583.959
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	-246.931	0	3.665	-243.266	-248.266	-248.266	-248.266
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.956.258**	**0**	**18.609**	**-1.937.649**	**-1.967.488**	**-1.962.484**	**-1.977.837**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.812.391**	**21.391**	**0**	**-1.833.782**	**-1.856.121**	**-1.851.117**	**-1.866.470**
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	**-1.812.391**	**21.391**	**0**	**-1.833.782**	**-1.856.121**	**-1.851.117**	**-1.866.470**
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	**-1.812.391**	**21.391**	**0**	**-1.833.782**	**-1.856.121**	**-1.851.117**	**-1.866.470**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.840	644	0	-37.484	-37.369	-37.369	-37.369
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-36.840**	**644**	**0**	**-37.484**	**-37.369**	**-37.369**	**-37.369**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.849.231**	**22.035**	**0**	**-1.871.266**	**-1.893.490**	**-1.888.486**	**-1.903.839**

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

III. Finanzplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.300	0	40.000	103.300	110.800	110.800	110.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.378.457	0	31.609	-1.346.848	-1.376.618	-1.371.546	-1.386.829
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.235.157**	**8.391**	**0**	**-1.243.548**	**-1.265.818**	**-1.260.746**	**-1.276.029**
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	**-1.235.157**	**8.391**	**0**	**-1.243.548**	**-1.265.818**	**-1.260.746**	**-1.276.029**
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	**-1.235.157**	**8.391**	**0**	**-1.243.548**	**-1.265.818**	**-1.260.746**	**-1.276.029**
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 Auszahlungen aus 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	**-1.235.157**	**8.391**	**0**	**-1.243.548**	**-1.265.818**	**-1.260.746**	**-1.276.029**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum Mittelrhein ist stärker als Marke zu positionieren, die auch überregional wahrgenommen wird. Hierzu ist mittelfristig ein klares Sammlungs- und Ausstellungsprofil unerlässlich. Voraussetzung hierfür ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung und Konservierung der Sammlung gemäß der allgemeinen internationalen Standards und deren Vermittlung an eine möglichst breite Öffentlichkeit. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug in das Forum Confluentes am Zentralplatz erhält das Mittelrhein-Museum herausragende Möglichkeiten, als wichtiger Ausstellungsort in Erscheinung zu treten. Hier sind deutlich steigende Besucherzahlen zu erwarten. Es wird eine nachhaltige Erhöhung der Besucherzahlen angestrebt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,00	0,20	0,00	-17,20	-17,42	-17,38	-17,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,81	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81
Anzahl Besucher/-innen	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anteil der nicht restaurationsdürftigen Objekte in %	3,10	0,00	0,00	3,10	3,45	3,79	4,14
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Presseveröffentlichungen	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	61,64	13,21	0,00	74,85	63,12	62,95	63,46

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die im Jahr 2014 eingeplanten zahlenden Besucher und die damit verbundenen Erträge aus Eintrittsgeldern werden, nach den Erfahrungen des 1. Halbjahres 2014, wohl nicht erreicht werden können. Insofern wurde der Ansatz der Erträge aus Eintrittsgeldern nach unten korrigiert. In selber Höhe wurden jedoch auch die damit verbundenen Aufwendungen in den Zeile 13 und 18 reduziert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufgrund der Ertragsausfälle (vgl. hierzu oben Zeile 5) werden die Aufwandsansätze für die Unterhaltung der Kunstgegenstände um 8.000 Euro, für die Katalogproduktion um 20.000 Euro sowie für sonstige Verbrauchsmittel um 7.000 Euro reduziert.

Darüber hinaus erhöhen sich aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels die anteiligen Aufwendungen des Museums am Forum Confluentes.

Zeile 14: Abschreibungen:
Aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels erhöhen sich die anteiligen Aufwendungen des Museums am Forum Confluentes.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Aufgrund der Ertragsausfälle (vgl. hierzu oben Zeile 5) wird der Aufwandsansatz für die Vergütung von Sachverständigen um 5.000 Euro reduziert.

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

Darüber hinaus erhöhen sich aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels die anteiligen Aufwendungen des Museums am Forum Confluentes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45 / städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
Satzung der Städtischen Museen, 2000

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
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	57.000	0	0	57.000	58.000	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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**102.000**	**0**	**0**	**102.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
11 Personalaufwendungen	-522.904	0	0	-522.904	-530.465	-538.131	-545.911
12 Versorgungsaufwendungen	-12.470	0	0	-12.470	-12.594	-12.720	-12.847
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.420	0	0	-133.420	-134.720	-137.370	-140.270
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-16.683	0	0	-16.683	-16.683	-16.683	-16.683
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	-258.300	10.000	0	-268.300	-281.450	-281.450	-281.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-943.777**	**10.000**	**0**	**-953.777**	**-975.912**	**-986.354**	**-997.161**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-841.777**	**10.000**	**0**	**-851.777**	**-872.912**	**-883.354**	**-894.161**
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	**-841.777**	**10.000**	**0**	**-851.777**	**-872.912**	**-883.354**	**-894.161**
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	**-841.777**	**10.000**	**0**	**-851.777**	**-872.912**	**-883.354**	**-894.161**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.800	0	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-24.800**	**0**	**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-866.577**	**10.000**	**0**	**-876.577**	**-897.712**	**-908.154**	**-918.961**

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

III. Finanzplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.000	0	0	102.000	103.000	103.000	103.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-922.318	10.000	0	-932.318	-954.406	-964.800	-975.558
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-820.318**	**10.000**	**0**	**-830.318**	**-851.406**	**-861.800**	**-872.558**
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	**-820.318**	**10.000**	**0**	**-830.318**	**-851.406**	**-861.800**	**-872.558**
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	**-820.318**	**10.000**	**0**	**-830.318**	**-851.406**	**-861.800**	**-872.558**
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 Auszahlungen aus 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	**-820.318**	**10.000**	**0**	**-830.318**	**-851.406**	**-861.800**	**-872.558**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,97	0,09	0,00	-8,06	-8,26	-8,36	-8,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,62	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62
Anzahl Besucher/-innen	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anzahl Besucher-/innen bis 18 Jahre	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	7,00	0,00	0,00	7,00	8,00	9,00	9,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	45,61	0,53	0,00	46,14	44,89	45,41	45,95

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Jahr 2014 wurde die Miete für das Außenlager des Ludwig-Museums zunächst zu gering eingeplant. Der nun neue Ansatz in Höhe von insgesamt 30.750 Euro orientiert sich an den Mietaufwendungen aus den Vorjahren.

Ab dem Jahr 2015 zahlt das Ludwig-Museum jährlich 43.900 Euro Miete an den Koblenzer Servicebetrieb (EB 70) für das neue Lager im zentralen Betriebshof. Die Ansätze der Jahre 2015-2017 wurden entsprechend angepasst.

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.268.796	68.000	0	5.336.796	5.252.496	5.311.496	5.392.496
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	1.525.825	0	0	1.525.825	1.400.825	1.400.825	1.400.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	0	0	34.900	34.900	34.900	34.900
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.829.521**	**68.000**	**0**	**6.897.521**	**6.688.221**	**6.747.221**	**6.828.221**
11 Personalaufwendungen	-9.312.268	0	0	-9.312.268	-9.410.392	-9.547.503	-9.686.630
12 Versorgungsaufwendungen	-51.015	0	0	-51.015	-51.525	-52.041	-52.561
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.185.200	170.000	0	-4.355.200	-4.086.620	-4.094.920	-4.103.220
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-255.074	0	0	-255.074	-256.574	-258.074	-260.074
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	-1.101.150	0	0	-1.101.150	-1.038.010	-1.038.010	-1.038.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-14.904.707**	**170.000**	**0**	**-15.074.707**	**-14.843.121**	**-14.990.548**	**-15.140.495**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-8.075.186**	**102.000**	**0**	**-8.177.186**	**-8.154.900**	**-8.243.327**	**-8.312.274**
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	**-8.075.186**	**102.000**	**0**	**-8.177.186**	**-8.154.900**	**-8.243.327**	**-8.312.274**
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	**-8.075.186**	**102.000**	**0**	**-8.177.186**	**-8.154.900**	**-8.243.327**	**-8.312.274**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-131.960	0	0	-131.960	-132.600	-133.250	-133.910
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-131.960**	**0**	**0**	**-131.960**	**-132.600**	**-133.250**	**-133.910**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-8.207.146**	**102.000**	**0**	**-8.309.146**	**-8.287.500**	**-8.376.577**	**-8.446.184**

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

III. Finanzplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.772.025	68.000	0	6.840.025	6.630.725	6.689.725	6.770.725
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.630.095	170.000	0	-14.800.095	-14.566.813	-14.712.543	-14.860.291
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-7.858.070**	**102.000**	**0**	**-7.960.070**	**-7.936.088**	**-8.022.818**	**-8.089.566**
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	**-7.858.070**	**102.000**	**0**	**-7.960.070**	**-7.936.088**	**-8.022.818**	**-8.089.566**
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	**-7.858.070**	**102.000**	**0**	**-7.960.070**	**-7.936.088**	**-8.022.818**	**-8.089.566**
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	-8.000	0	0	-8.000	-15.000	-15.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.866.070**	**102.000**	**0**	**-7.968.070**	**-7.951.088**	**-8.037.818**	**-8.109.566**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-75,44	0,94	0,00	-76,38	-76,23	-77,11	-77,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,78	0,00	0,00	10,78	10,77	10,78	10,80
Anzahl Besucher/-innen	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
Anzahl Karten freier Verkauf	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	386,00	0,00	0,00	386,00	380,00	380,00	380,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Auslastungsquote in %	82,14	0,00	0,00	82,14	83,18	84,11	84,11
Einspielergebnis in %	10,24	0,00	0,12	10,12	9,44	9,34	9,25
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	89,21	1,11	0,00	90,32	93,12	93,07	93,85

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge:
Anpassung der Landeszuwendung des Theaters aufgrund der Veränderungen in Zeile 13.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Mehraufwand aufgrund Tariferhöhungen in 2014 sowie Vorjahren für das Orchester Rheinische Philharmonie.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q460000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 09 Kultur)

Beschreibung der Maßnahme: Global Stadttheater Q460000000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		5.000	0	5.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**0**	**5.000**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000	0	-8.000	-15.000	-15.000	-20.000	0	-105.382	0	-100.382
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-105.382**	**0**	**-100.382**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-100.382**	**0**	**-95.382**

Erläuterungen:

Änderung der Zweckbestimmung:

Bisher: 8.000 Euro für Beschaffung Mikrofonanlage;

Neu: 1.450 Euro Beschaffung Ruderboot für ein Bühnenbild,
6.550 Euro für Beschaffung Mikrofonanlage

Die aus dem Jahr 2013 nach 2014 übertragenen Haushaltsmittel betragen 4.840 Euro.

D E Z E R N A T 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Prümm

KOBLENZ VERBINDET.

Teilhaushalt 10
- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Gründstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1144	Zentrales Gebäudemanagement
		1148	Technisches Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

Nachtragshaushalt Jahr 2014

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	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 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	4.841.403	0	403.023	4.438.380	4.020,5	4.048,1	4.134,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.106.190	210.000	0	5.316.190	5.161,4	5.222,2	5.223,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.960	70.000	0	1.589.960	1.512,2	1.511,5	1.511,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492.150	202.000	0	1.694.150	1.211,2	1.209,2	1.208,4
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.091.500	0	0	1.091.500	1.091,5	1.091,5	1.091,5
9 Sonstige laufende Erträge	10.192.305	0	1.569.462	8.622.843	8.145,4	8.038,6	7.990,9
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**24.243.508**	**0**	**1.490.485**	**22.753.023**	**21.142,1**	**21.121,1**	**21.159,7**
11 Personalaufwendungen	-14.352.966	0	0	-14.352.966	-14.537,3	-14.731,6	-14.934,5
12 Versorgungsaufwendungen	-1.062.233	0	0	-1.062.233	-1.072,9	-1.083,6	-1.094,4
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.869.614	0	471.502	-25.398.112	-24.831,1	-25.485,0	-28.080,3
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-18.536.328	0	39.600	-18.496.728	-19.111,8	-19.909,6	-20.190,5
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-1.853.390	0	700.849	-1.152.541	-364,0	-357,9	-341,5
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.825.489	0	172.465	-2.653.024	-2.730,4	-2.699,9	-2.699,5
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-64.500.020**	**0**	**1.384.416**	**-63.115.604**	**-62.647,5**	**-64.267,5**	**-67.340,7**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**-40.256.512**	**106.069**	**0**	**-40.362.581**	**-41.505,3**	**-43.146,4**	**-46.180,9**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	60.133	0	0	60.133	58,4	56,6	54,7
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.650	0	0	-20.650	-20,6	-20,6	-20,6
23 Finanzergebnis	**39.483**	**0**	**0**	**39.483**	**37,7**	**35,9**	**34,1**
24 Ordentliches Ergebnis	**-40.217.029**	**106.069**	**0**	**-40.323.098**	**-41.467,6**	**-43.110,5**	**-46.146,9**
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 TH vor ILV	**-40.217.029**	**106.069**	**0**	**-40.323.098**	**-41.467,6**	**-43.110,5**	**-46.146,9**
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	2.309.120	0	0	2.309.120	2.120,0	2.120,6	2.121,2
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-707.368	0	1.960	-705.408	-701,2	-701,2	-701,2
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**1.601.752**	**1.960**	**0**	**1.603.712**	**1.418,8**	**1.419,4**	**1.420,0**
32 Jahresergebnis TH nach ILV	**-38.615.277**	**104.109**	**0**	**-38.719.386**	**-40.048,8**	**-41.691,1**	**-44.726,9**

Nachtragshaushalt1 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.467.141	0	1.490.485	18.976.656	17.049	16.800	16.799
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.201.536	0	3.044.816	-44.156.720	-43.136	-43.916	-46.722
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-26.734.395**	**0**	**1.554.331**	**-25.180.064**	**-26.086**	**-27.117**	**-29.923**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.133	0	0	60.133	58	57	55
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.650	0	0	-20.650	-21	-21	-21
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**39.483**	**0**	**0**	**39.483**	**38**	**36**	**34**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-26.694.912**	**0**	**1.554.331**	**-25.140.581**	**-26.049**	**-27.081**	**-29.889**
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)	**-26.694.912**	**0**	**1.554.331**	**-25.140.581**	**-26.049**	**-27.081**	**-29.889**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	2.309.120	0	0	2.309.120	2.120	2.121	2.121
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-707.368	0	1.960	-705.408	-701	-701	-701
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.601.752**	**1.960**	**0**	**1.603.712**	**1.419**	**1.419**	**1.420**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**-25.093.160**	**0**	**1.556.291**	**-23.536.869**	**-24.630**	**-25.661**	**-28.469**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.142.340	0	5.202.030	3.940.310	9.935	15.065	12.876
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.448.500	0	1.432.050	1.016.450	890	3.467	424
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	80.000	113.660	0	193.660	194	80	80
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	93.630	0	33.320	60.310	61	62	62
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.922.560	0	779.140	1.143.420	2.299	841	1.010
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**13.687.030**	**0**	**7.332.880**	**6.354.150**	**13.378**	**19.515**	**14.452**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.381.000	0	150.000	-2.231.000	-3.404	-2.946	-5.022
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.792.650	0	13.113.390	-13.679.260	-20.866	-18.134	-20.964
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-20.000	0	0	-20.000	-20	-20	-20
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**-29.193.650**	**0**	**13.263.390**	**-15.930.260**	**-24.290**	**-21.100**	**-26.006**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**-15.506.620**	**0**	**5.930.510**	**-9.576.110**	**-10.912**	**-1.585**	**-11.554**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**-40.599.780**	**0**	**7.486.801**	**-33.112.979**	**-35.541**	**-27.246**	**-40.023**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	1.187.805	0	403.023	784.782	202.534	202.534	192.534
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.600	0	0	13.600	58.667	58.667	58.667
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.050	0	0	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.140	0	0	22.140	22.140	22.140	22.140
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	3.540	0	0	3.540	3.540	3.540	3.540
9 Sonstige laufende Erträge	836	0	0	836	836	836	836
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.260.971**	**0**	**403.023**	**857.948**	**320.767**	**320.767**	**310.767**
11 Personalaufwendungen	-1.995.933	0	0	-1.995.933	-2.029.654	-2.051.959	-2.080.556
12 Versorgungsaufwendungen	-123.308	0	0	-123.308	-124.541	-125.789	-127.045
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.480	0	0	-63.480	-63.480	-63.380	-63.380
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-455.225	0	0	-455.225	-729.513	-730.846	-732.179
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.461.630	0	700.849	-760.781	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-696.275	0	195.400	-500.875	-635.030	-615.613	-615.613
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.795.851**	**0**	**896.249**	**-3.899.602**	**-3.582.218**	**-3.587.587**	**-3.618.773**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.534.880**	**0**	**493.226**	**-3.041.654**	**-3.261.451**	**-3.266.820**	**-3.308.006**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	13.293	0	0	13.293	13.148	13.003	12.856
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	**13.243**	**0**	**0**	**13.243**	**13.098**	**12.953**	**12.806**
24 Ordentliches Ergebnis	**-3.521.637**	**0**	**493.226**	**-3.028.411**	**-3.248.353**	**-3.253.867**	**-3.295.200**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-3.521.637**	**0**	**493.226**	**-3.028.411**	**-3.248.353**	**-3.253.867**	**-3.295.200**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-148.917	0	0	-148.917	-148.917	-148.917	-148.917
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-148.917**	**0**	**0**	**-148.917**	**-148.917**	**-148.917**	**-148.917**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-3.670.554**	**0**	**493.226**	**-3.177.328**	**-3.397.270**	**-3.402.784**	**-3.444.117**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.308	0	403.023	747.285	72.367	72.367	72.367
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.293.368	0	896.249	-3.397.119	-2.804.968	-2.808.527	-2.837.902
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-3.143.060**	**0**	**493.226**	**-2.649.834**	**-2.732.601**	**-2.736.160**	**-2.765.535**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	13.293	0	0	13.293	13.148	13.003	12.856
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**13.243**	**0**	**0**	**13.243**	**13.098**	**12.953**	**12.806**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.129.817**	**0**	**493.226**	**-2.636.591**	**-2.719.503**	**-2.723.207**	**-2.752.729**
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	**-3.129.817**	**0**	**493.226**	**-2.636.591**	**-2.719.503**	**-2.723.207**	**-2.752.729**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.746.850	0	257.350	1.489.500	2.834.820	6.619.660	4.344.440
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	865.500	0	785.500	80.000	70.000	1.596.980	290.800
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	35.950	0	11.640	24.310	24.310	24.310	24.310
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	500.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.648.300**	**0**	**1.054.490**	**1.593.810**	**2.929.130**	**8.240.950**	**5.159.550**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-949.000	0	0	-949.000	-911.720	-524.000	-3.000.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.570.000	0	1.440.000	-1.130.000	-3.570.000	-8.438.000	-5.638.000
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.519.000**	**0**	**1.440.000**	**-2.079.000**	**-4.481.720**	**-8.962.000**	**-8.638.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-870.700**	**0**	**385.510**	**-485.190**	**-1.552.590**	**-721.050**	**-3.478.450**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.000.517**	**0**	**878.736**	**-3.121.781**	**-4.272.093**	**-3.444.257**	**-6.231.179**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,74	0,00	4,53	-29,21	-31,25	-31,33	-31,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,44	0,00	0,00	2,44	2,45	2,45	2,45
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	88.995,00	0,00	0,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00
Gewerbesteuererträge in Euro	117.800.000,00	0,00	.7.800.000,00	100.000.000,00	109.300.000,00	112.200.000,00	115.000.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	20,00	0,00	0,00	20,00	15,00	15,00	15,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Förderung der städtebaulichen Maßnahmen im neuen Fördergebiet Soziale Stadt Neuendorf in Höhe von 90 % (+ 534.060 Euro)

- Aufgrund weniger Anträge zur Kostenerstattung für Lärmschutzmaßnahmen (siehe Zeile 16) fallen die Erstattungen des Forums Mittelrhein geringer aus (- 61.782 Euro). Darüber hinaus werden keine Fördermittel des Landes vereinahmt, da die Förderkriterien zur Beteiligung nicht erfüllt werden (-616.000 Euro)

- Erhöhung Zuschuss Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz auf 22.640 Euro. (+ 4.699 Euro)

- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein i.H.v. 400.000 Euro wird nach 2015 verschoben. Anteilige Fördergelder reduzieren sich entsprechend (- 264.000 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

- Neues Fördergebiet Soziale Stadt Neuendorf: Weiterleitung der Fördergelder (593.400 Euro) an die Koblenzer Wohnbau inkl. eines städt. Eigenanteils von 59.340 Euro. Die Koblenzer Wohnbau wird im Sanierungsgebiet erhebliche städtebauliche Maßnahmen an ihrem Gebäudebestand durchführen.

- Abwicklung Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz inkl. Eigenanteil der Stadt Koblenz (20.863 Euro) und Anteil Forum Mittelrhein Koblenz (118.218 Euro) von insgesamt 139.081 Euro. (- 896.919 Euro). Die Anzahl der Anträge auf Kostenerstattungen für Lärmschutzmaßnahmen liegt stark unter der erwarteten Höhe.

- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 136.000 Euro) i.H.v. 400.000 Euro wird nach 2015 verschoben. Dabei reduziert sich aufgrund

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

neuer Wertgutachten auch die Höhe der Förderfähigkeit auf 40.940 Euro.

- Anpassung der Förderung für das Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz auf 28.300 Euro. (+2.670 Euro)

Zeile 18: "Sonstige laufende Aufwendungen":
- Reduzierung der Ansätze für diverse Gutachten (-184.000 Euro)
- Durch die Auflösung der Stabsstelle Stadtentwicklung können diverse Mittel in Höhe von 11.400 Euro zurückgemeldet werden.

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	591.200	210.000	0	801.200	591.200	591.200	591.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	180	0	0	180	180	180	180
9 Sonstige laufende Erträge	16.405	0	0	16.405	16.405	16.405	16.405
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**722.785**	**210.000**	**0**	**932.785**	**722.785**	**722.785**	**722.785**
11 Personalaufwendungen	-1.089.054	0	0	-1.089.054	-1.104.666	-1.120.513	-1.136.596
12 Versorgungsaufwendungen	-44.199	0	0	-44.199	-44.640	-45.083	-45.537
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.485	0	0	-115.485	-115.485	-115.485	-115.485
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.612	0	0	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
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	-129.389	0	0	-129.389	-128.459	-128.492	-128.492
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.381.739**	**0**	**0**	**-1.381.739**	**-1.396.862**	**-1.413.185**	**-1.429.722**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-658.954**	**0**	**210.000**	**-448.954**	**-674.077**	**-690.400**	**-706.937**
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	**-658.954**	**0**	**210.000**	**-448.954**	**-674.077**	**-690.400**	**-706.937**
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	**-658.954**	**0**	**210.000**	**-448.954**	**-674.077**	**-690.400**	**-706.937**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-49.528	0	0	-49.528	-49.528	-49.528	-49.528
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-49.528**	**0**	**0**	**-49.528**	**-49.528**	**-49.528**	**-49.528**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-708.482**	**0**	**210.000**	**-498.482**	**-723.605**	**-739.928**	**-756.465**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	721.542	210.000	0	931.542	721.542	721.542	721.542
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.354.086	0	0	-1.354.086	-1.369.043	-1.385.195	-1.401.559
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-632.544**	**0**	**210.000**	**-422.544**	**-647.501**	**-663.653**	**-680.017**
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	**-632.544**	**0**	**210.000**	**-422.544**	**-647.501**	**-663.653**	**-680.017**
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	**-632.544**	**0**	**210.000**	**-422.544**	**-647.501**	**-663.653**	**-680.017**
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 Auszahlungen aus 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	**-632.544**	**0**	**210.000**	**-422.544**	**-647.501**	**-663.653**	**-680.017**
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 zur 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 Auszahl. 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

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,51	0,00	1,93	-4,58	-6,66	-6,81	-6,98
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,31	0,00	0,00	1,31	1,31	1,31	1,31
Anzahl Bauanträge	615,00	160,00	0,00	775,00	675,00	595,00	595,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Anzahl abgeholfener Widersprüche	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfener Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

Zeile 4 "Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte":
Die Gebühren für Baugenehmigungen werden an die IST-Einnahmen angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt:	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen,
Richtlinien Wohnbauförderung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780	0	0	4.780	4.780	4.780	4.780
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	700	0	0	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.480**	**0**	**0**	**11.480**	**11.480**	**11.480**	**11.480**
11 Personalaufwendungen	-95.045	0	0	-95.045	-96.471	-97.917	-99.386
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24.034	0	0	-24.034	-24.034	-24.034	-24.034
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-68.960	0	0	-68.960	-59.470	-48.380	-27.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.570	0	0	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-197.609**	**0**	**0**	**-197.609**	**-189.545**	**-179.901**	**-159.990**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-186.129**	**0**	**0**	**-186.129**	**-178.065**	**-168.421**	**-148.510**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	46.140	0	0	46.140	44.540	42.885	41.165
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**46.140**	**0**	**0**	**46.140**	**44.540**	**42.885**	**41.165**
24 Ordentliches Ergebnis	**-139.989**	**0**	**0**	**-139.989**	**-133.525**	**-125.536**	**-107.345**
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	**-139.989**	**0**	**0**	**-139.989**	**-133.525**	**-125.536**	**-107.345**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-480	0	0	-480	-480	-480	-480
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-480**	**0**	**0**	**-480**	**-480**	**-480**	**-480**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-140.469**	**0**	**0**	**-140.469**	**-134.005**	**-126.016**	**-107.825**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.480	0	0	11.480	11.480	11.480	11.480
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.575	0	0	-173.575	-165.511	-155.867	-135.956
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-162.095**	**0**	**0**	**-162.095**	**-154.031**	**-144.387**	**-124.476**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	46.140	0	0	46.140	44.540	42.885	41.165
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**46.140**	**0**	**0**	**46.140**	**44.540**	**42.885**	**41.165**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-115.955**	**0**	**0**	**-115.955**	**-109.491**	**-101.502**	**-83.311**
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	**-115.955**	**0**	**0**	**-115.955**	**-109.491**	**-101.502**	**-83.311**
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	57.680	0	21.680	36.000	36.680	37.360	38.060
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	**57.680**	**0**	**21.680**	**36.000**	**36.680**	**37.360**	**38.060**
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.680**	**0**	**21.680**	**36.000**	**36.680**	**37.360**	**38.060**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-58.275**	**21.680**	**0**	**-79.955**	**-72.811**	**-64.142**	**-45.251**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Miteinander von Sozialem, Ökologie und Ökonomie soll ein sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit gelebt werden. Dem dient eine gestaltende Sozialpolitik im Umgang mit Armut. Dazu gehört eine arbeitsmarktstützende, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftsförderung ebenso wie eine gemeinschaftsfördernde Wohnungspolitik.
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,29	0,00	0,00	-1,29	-1,23	-1,16	-0,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Führung des Denkmalbuches
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
Bewilligung finanzieller Fördermittel
Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	28.083	0	0	28.083	28.083	28.083	28.083
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.255	0	0	5.255	5.255	5.255	5.255
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	20.000	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.280	0	0	2.280	2.280	2.280	2.280
9 Sonstige laufende Erträge	559	0	0	559	559	559	559
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**36.177**	**20.000**	**0**	**56.177**	**36.177**	**36.177**	**36.177**
11 Personalaufwendungen	-254.245	0	0	-254.245	-257.620	-261.048	-264.521
12 Versorgungsaufwendungen	-26.891	0	0	-26.891	-27.160	-27.433	-27.706
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.075	0	0	-58.075	-58.275	-58.475	-61.175
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-129.833	0	0	-129.833	-129.833	-129.833	-129.833
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-36.062	0	0	-36.062	-30.937	-27.918	-27.918
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-509.106**	**0**	**0**	**-509.106**	**-507.825**	**-508.707**	**-515.153**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-472.929**	**0**	**20.000**	**-452.929**	**-471.648**	**-472.530**	**-478.976**
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	**-472.929**	**0**	**20.000**	**-452.929**	**-471.648**	**-472.530**	**-478.976**
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	**-472.929**	**0**	**20.000**	**-452.929**	**-471.648**	**-472.530**	**-478.976**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.356	0	0	-18.356	-18.356	-18.356	-18.356
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-18.356**	**0**	**0**	**-18.356**	**-18.356**	**-18.356**	**-18.356**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-491.285**	**0**	**20.000**	**-471.285**	**-490.004**	**-490.886**	**-497.332**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.381	20.000	0	23.381	3.381	3.381	3.381
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368.971	0	0	-368.971	-367.590	-368.368	-374.707
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-365.590**	**0**	**20.000**	**-345.590**	**-364.209**	**-364.987**	**-371.326**
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	**-365.590**	**0**	**20.000**	**-345.590**	**-364.209**	**-364.987**	**-371.326**
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	**-365.590**	**0**	**20.000**	**-345.590**	**-364.209**	**-364.987**	**-371.326**
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 Auszahlungen aus 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	**-365.590**	**0**	**20.000**	**-345.590**	**-364.209**	**-364.987**	**-371.326**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,52	0,00	0,18	-4,33	-4,51	-4,52	-4,59
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Zeile 4 "Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte":
Spendenmittel der Sparkasse Koblenz für die Unterhaltung der städt. Denkmäler.

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:	**Michael Heisser, 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.500	0	0	438.500	428.500	428.500	428.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.780	0	0	33.780	33.780	33.780	33.780
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	7.520	0	0	7.520	7.520	7.520	7.520
9 Sonstige laufende Erträge	2.312.224	0	1.569.462	742.762	255.084	251.196	250.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.814.024**	**0**	**1.569.462**	**1.244.562**	**746.884**	**742.996**	**741.800**
11 Personalaufwendungen	-515.228	0	0	-515.228	-521.737	-528.336	-535.015
12 Versorgungsaufwendungen	-75.339	0	0	-75.339	-76.093	-76.853	-77.624
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.308	0	0	-99.308	-99.308	-99.308	-99.308
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.247	0	0	-9.247	-9.247	-9.247	-9.247
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	-70.798	0	0	-70.798	-70.798	-70.798	-70.798
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-769.920**	**0**	**0**	**-769.920**	**-777.183**	**-784.542**	**-791.992**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**2.044.104**	**0**	**1.569.462**	**474.642**	**-30.299**	**-41.546**	**-50.192**
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	**2.044.104**	**0**	**1.569.462**	**474.642**	**-30.299**	**-41.546**	**-50.192**
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	**2.044.104**	**0**	**1.569.462**	**474.642**	**-30.299**	**-41.546**	**-50.192**
Erträge aus internen Leistungsbez.	15.180	0	0	15.180	15.180	15.180	15.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.788	0	0	-16.788	-16.788	-16.788	-16.788
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-1.608**	**0**	**0**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**
30 Jahresergebnis nach ILV	**2.042.496**	**0**	**1.569.462**	**473.034**	**-31.907**	**-43.154**	**-51.800**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.809.240	0	1.569.462	1.239.778	742.100	741.800	741.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-731.819	0	0	-731.819	-738.794	-745.860	-753.015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**2.077.421**	**0**	**1.569.462**	**507.959**	**3.306**	**-4.060**	**-11.215**
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	**2.077.421**	**0**	**1.569.462**	**507.959**	**3.306**	**-4.060**	**-11.215**
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	**2.077.421**	**0**	**1.569.462**	**507.959**	**3.306**	**-4.060**	**-11.215**
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	80.000	113.660	0	193.660	193.660	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	1.922.560	0	779.140	1.143.420	2.299.010	841.300	510.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**2.002.560**	**0**	**665.480**	**1.337.080**	**2.492.670**	**921.300**	**590.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-450.000	0	91.330	-358.670	-856.000	-415.000	-80.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-470.000**	**0**	**91.330**	**-378.670**	**-876.000**	**-435.000**	**-100.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.532.560**	**0**	**574.150**	**958.410**	**1.616.670**	**486.300**	**490.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.609.981**	**0**	**2.143.612**	**1.466.369**	**1.619.976**	**482.240**	**478.785**
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 zur 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 Auszahl. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	18,77	0,00	14,43	4,35	-0,29	-0,40	-0,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Die Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken reduzieren sich um 1.569.462 Euro. Die Einzelnen lauten wie folgt:

- P621006 "Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim": 0 Euro (-205.300 Euro)
- P621008 "allgemein unbebauter Grunderwerb" :200.000 Euro (unverändert)
- P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße"
  Kaufpreiszahlung Investor: 0 Euro (-920.000 Euro)
  Verkauf von 6 Baugrundstücken: 0 Euro (-538.700 Euro)
- P621018 "Baugrundstücke Buisnesspark Uni Koblenz": 0 Euro (-393.440 Euro)
- P661022 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61": 131.400 Euro (+131.400 Euro)
- Q620003 "Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke": 356.578 Euro (+356.578 Euro)
- Gewinne aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen 20.000 Euro (unverändert)

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:	**Michael Heisser, 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.560	0	0	5.560	5.560	5.560	5.560
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	596.310	70.000	0	666.310	597.310	597.310	597.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.290	0	0	71.290	71.290	71.290	71.290
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	480	0	0	480	480	480	480
9 Sonstige laufende Erträge	86.514	0	0	86.514	86.514	20.194	18.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**760.154**	**70.000**	**0**	**830.154**	**761.154**	**694.834**	**692.840**
11 Personalaufwendungen	-727.060	0	0	-727.060	-736.804	-746.690	-756.712
12 Versorgungsaufwendungen	-70.928	0	0	-70.928	-71.634	-72.351	-73.076
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-398.690	50.000	0	-448.690	-392.340	-391.865	-391.840
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-138.385	0	0	-138.385	-138.685	-138.985	-139.285
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	-62.520	0	0	-62.520	-59.700	-59.200	-59.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.397.583**	**50.000**	**0**	**-1.447.583**	**-1.399.163**	**-1.409.091**	**-1.420.113**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-637.429**	**0**	**20.000**	**-617.429**	**-638.009**	**-714.257**	**-727.273**
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	**-637.429**	**0**	**20.000**	**-617.429**	**-638.009**	**-714.257**	**-727.273**
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	**-637.429**	**0**	**20.000**	**-617.429**	**-638.009**	**-714.257**	**-727.273**
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.377	0	0	2.377	2.377	2.377	2.377
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.830	0	0	-24.830	-24.830	-24.830	-24.830
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-22.453**	**0**	**0**	**-22.453**	**-22.453**	**-22.453**	**-22.453**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-659.882**	**0**	**20.000**	**-639.882**	**-660.462**	**-736.710**	**-749.726**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	745.780	70.000	0	815.780	746.780	686.440	686.440
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.232.034	50.000	0	-1.282.034	-1.233.044	-1.242.396	-1.252.843
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-486.254**	**0**	**20.000**	**-466.254**	**-486.264**	**-555.956**	**-566.403**
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	**-486.254**	**0**	**20.000**	**-466.254**	**-486.264**	**-555.956**	**-566.403**
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	**-486.254**	**0**	**20.000**	**-466.254**	**-486.264**	**-555.956**	**-566.403**
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	-16.500	0	0	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.500**	**0**	**0**	**-16.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.500**	**0**	**0**	**-16.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-502.754**	**0**	**20.000**	**-482.754**	**-489.264**	**-558.956**	**-569.403**
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 zur 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 Auszahl. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,07	0,00	0,18	-5,88	-6,07	-6,78	-6,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,92	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":
Im Bereich des Nadelholzes wurde aufgrund der warmen Witterung im Frühjahr 2014 ein starker Borkenkäferbefall festgestellt. Das befallene Holz muss entfernt werden. Im Anschluss erfolgt die Vermarktung. Es können voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 70.000 Euro erzielt werden.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Da das mit Borkenkäfern befallene Holz durch Fremdfirmen mit fachspezifischen Maschinen gefällt und aufgearbeitet werden muss, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1144**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement**
Produktverantwortlicher:	**Albert Diehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1144

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	7.137	0	0	7.137	7.137	7.137	7.137
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	141.860	0	0	141.860	141.860	141.860	141.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.400	182.000	0	1.283.400	823.400	823.400	823.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
9 Sonstige laufende Erträge	17.307	0	0	17.307	8.653	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.407.704**	**182.000**	**0**	**1.589.704**	**1.121.050**	**1.112.397**	**1.112.397**
11 Personalaufwendungen	-3.337.349	0	0	-3.337.349	-3.385.790	-3.434.937	-3.484.809
12 Versorgungsaufwendungen	-79.834	0	0	-79.834	-80.633	-81.439	-82.254
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.883.907	258.498	0	-3.142.405	-2.790.908	-2.832.753	-2.879.056
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-759.765	0	39.600	-720.165	-720.915	-721.665	-722.415
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	-957.664	22.935	0	-980.599	-953.099	-953.099	-953.099
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-8.018.519**	**241.833**	**0**	**-8.260.352**	**-7.931.345**	**-8.023.893**	**-8.121.633**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-6.610.815**	**59.833**	**0**	**-6.670.648**	**-6.810.295**	**-6.911.496**	**-7.009.236**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-6.610.815**	**59.833**	**0**	**-6.670.648**	**-6.810.295**	**-6.911.496**	**-7.009.236**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-6.610.815**	**59.833**	**0**	**-6.670.648**	**-6.810.295**	**-6.911.496**	**-7.009.236**
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.215.563	0	0	2.215.563	2.026.773	2.027.363	2.027.953
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-148.408	0	1.960	-146.448	-142.284	-142.284	-142.284
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**2.067.155**	**1.960**	**0**	**2.069.115**	**1.884.489**	**1.885.079**	**1.885.669**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-4.543.660**	**57.873**	**0**	**-4.601.533**	**-4.925.806**	**-5.026.417**	**-5.123.567**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1144

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383.260	182.000	0	1.565.260	1.105.260	1.105.260	1.105.260
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.228.179	281.433	0	-7.509.612	-7.179.549	-7.271.038	-7.367.717
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-5.844.919**	**99.433**	**0**	**-5.944.352**	**-6.074.289**	**-6.165.778**	**-6.262.457**
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	**-5.844.919**	**99.433**	**0**	**-5.944.352**	**-6.074.289**	**-6.165.778**	**-6.262.457**
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	**-5.844.919**	**99.433**	**0**	**-5.944.352**	**-6.074.289**	**-6.165.778**	**-6.262.457**
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	-44.150	100.210	0	-144.360	-7.500	-7.500	-7.500
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.150**	**100.210**	**0**	**-144.360**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.150**	**100.210**	**0**	**-144.360**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.889.069**	**199.643**	**0**	**-6.088.712**	**-6.081.789**	**-6.173.278**	**-6.269.957**
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 zur 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 Auszahl. 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:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-41,77	0,53	0,00	-42,30	-45,31	-46,27	-47,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,94	0,00	0,00	3,94	3,95	3,95	3,95
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche / qm	47.142,85	0,00	0,00	47.142,85	47.142,85	47.142,85	47.142,85
Reinigungsflächen insgesamt / qm	279.072,58	0,00	0,00	279.072,58	278.583,13	278.583,13	278.583,13
Gebäudereinigungskosten / qm	11,07	0,00	0,00	11,07	11,12	11,16	11,19
Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung / qm	13,80	0,00	0,00	13,80	13,98	14,16	14,34
Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung / qm	10,44	0,00	0,00	10,44	10,46	10,46	10,46
Energieverbrauch/Strom Verwaltungsgebäude in kwh/qm	42,85	0,00	0,00	42,85	42,85	42,85	42,85
Energieverbrauch/Wärme Verwaltungsgebäude in kwh/qm	96,71	0,00	0,00	96,71	96,71	96,71	96,71

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

Zeile 8 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":
Anpassung der Zahlungen des Eigenbetriebes Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für das Gebäude in der Schlachthofstraße. Die ursprüngliche Planung ging von einem Umzug in das neue Gebäude zur Jahresmitte aus, sodass zunächst Erträge für ein halbes Jahr geplant worden sind. Der Umzug erfolgt nun zum Jahr 2015.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen":
- Nachforderung des Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Elektrowerkstatt. Die Erhöhung ist durch eine höhere EEG-Umlage nötig geworden (+140.000 Euro)

- Kostenerstattung an die Sparkasse Koblenz für die Sanierung der Tiefgarage Schängel-Center (+90.000 Euro)

- Ausstattung der Rathaussäle mit WLAN-Technik (+35.000 Euro)

- Auf- und Abbau der Bühne Festung Ehrenbreitstein,sowie Lieferungs- und Reinigungskosten der Stühle (+ 15.000 Euro)

- Geänderte Verrechnung der Gebäudekosten für das Forum Confluentes führt zu einer Entlastung der Zeile 13 des Produktes 1144 (Zentrales Gebäudemanagement) in Höhe von 21.502 Euro. In selber Höhe werden die Produkte 2511 (Mittelrhein-Museum) und 2721 (Stadtbibliothek) zusätzlich belastet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	**Zentrales Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

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

Geänderte Verrechnung der Gebäudekosten für das Forum Confluentes führt zu einer Entlastung der Zeile 14 des Produktes 1144 (Zentrales Gebäudemanagement) in Höhe von 39.600 Euro. In selber Höhe werden die Produkte 2511 (Mittelrhein-Museum) und 2721 (Stadtbibliothek) zusätzlich belastet.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

- Pforten- und Schließdienst Rathausgebäude (21.000 Euro). Ansatz wurde bei der Übertragung an das zentrale Gebäudemanagement im Rahmen der Haushaltsaufstellung vergessen.

- Lagerungskosten für die Bühne Festung Ehrenbreitstein und dazugehörigen Stühlen (6.000 Euro)

- Geänderte Verrechnung der Gebäudekosten für das Forum Confluentes führt zu einer Entlastung derr Zeile 18 des Produktes 1144 (Zentrales Gebäudemanagement) in Höhe von 4.065 Euro. In selber Höhe werden die Produkte 2511 (Mittelrhein-Museum) und 2721 (Stadtbibliothek) zusätzlich belastet.

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:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	795.802	0	0	795.802	815.002	825.002	827.359
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.093.878	0	0	1.093.878	1.103.392	1.140.678	1.141.249
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.590	0	0	11.590	11.590	11.590	11.590
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.936	0	0	31.936	31.936	31.936	31.776
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	308.000	0	0	308.000	308.000	308.000	308.000
9 Sonstige laufende Erträge	5.704.266	0	0	5.704.266	5.715.790	5.711.180	5.688.135
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**7.945.472**	**0**	**0**	**7.945.472**	**7.985.710**	**8.028.386**	**8.008.109**
11 Personalaufwendungen	-1.804.261	0	0	-1.804.261	-1.815.212	-1.837.970	-1.861.014
12 Versorgungsaufwendungen	-214.923	0	0	-214.923	-216.780	-218.643	-220.529
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.136.948	0	140.000	-6.996.948	-7.291.231	-7.794.990	-7.792.818
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.888.986	0	0	-9.888.986	-10.023.824	-10.195.807	-10.255.206
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	-241.357	0	0	-241.357	-241.357	-241.357	-241.357
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-19.286.474**	**0**	**140.000**	**-19.146.474**	**-19.588.404**	**-20.288.767**	**-20.370.924**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-11.341.002**	**0**	**140.000**	**-11.201.002**	**-11.602.694**	**-12.260.381**	**-12.362.815**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	604	0	0	604	604	604	604
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.504	0	0	-20.504	-20.504	-20.504	-20.504
23 Finanzergebnis	**-19.900**	**0**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
24 Ordentliches Ergebnis	**-11.360.902**	**0**	**140.000**	**-11.220.902**	**-11.622.594**	**-12.280.281**	**-12.382.715**
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	**-11.360.902**	**0**	**140.000**	**-11.220.902**	**-11.622.594**	**-12.280.281**	**-12.382.715**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-120.767	0	0	-120.767	-120.767	-120.767	-120.767
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-120.767**	**0**	**0**	**-120.767**	**-120.767**	**-120.767**	**-120.767**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-11.481.669**	**0**	**140.000**	**-11.341.669**	**-11.743.361**	**-12.401.048**	**-12.503.482**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.099.291	0	0	6.099.291	6.099.291	6.099.291	6.099.131
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.000.307	0	1.840.000	-9.160.307	-9.478.201	-10.005.870	-10.027.905
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-4.901.016**	**0**	**1.840.000**	**-3.061.016**	**-3.378.910**	**-3.906.579**	**-3.928.774**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	604	0	0	604	604	604	604
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-20.504	0	0	-20.504	-20.504	-20.504	-20.504
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-19.900**	**0**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-4.920.916**	**0**	**1.840.000**	**-3.080.916**	**-3.398.810**	**-3.926.479**	**-3.948.674**
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	**-4.920.916**	**0**	**1.840.000**	**-3.080.916**	**-3.398.810**	**-3.926.479**	**-3.948.674**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.800.000	180.000	0	1.980.000	0	0	20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.373.000	0	548.250	824.750	810.000	1.860.000	123.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**3.173.000**	**0**	**368.250**	**2.804.750**	**810.000**	**1.860.000**	**143.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	0	150.000	-872.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.540.000	0	2.107.270	-3.432.730	-1.245.000	-2.050.000	-2.660.000
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.562.000**	**0**	**2.257.270**	**-4.304.730**	**-2.267.000**	**-3.072.000**	**-3.682.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.389.000**	**0**	**1.889.020**	**-1.499.980**	**-1.457.000**	**-1.212.000**	**-3.539.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.309.916**	**0**	**3.729.020**	**-4.580.896**	**-4.855.810**	**-5.138.479**	**-7.487.674**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-105,54	0,00	1,29	-104,25	-108,01	-114,16	-115,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,33	0,00	0,00	2,33	2,31	2,31	2,31

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Reduzierung des Brückenaufwands um 500.000 €

- Die Projekte P661006 "Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2.BA" und P661117 "Ausbau Peter-Klöckner-Straße" werden in 2014 nicht realisiert. Entsprechend werden konsumtive Anteile in Höhe von 20.000 € (P661006) bzw. 40.000 € (P661117) zurückgemeldet.

- Für den Ausbau der Handwerkerstraße werden 145.000 € benötigt

- Für die Kanalablaufreinigung erhält der Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz eine zusätzliche Erstattung in Höhe von 275.000 €. Die Aufgabe wurde vormals durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung wahrgenommen.

Die in 2012 gebildete Rückstellung für die Sanierung der Geh- und Radweganlage der Eisenbahnbrücke Güls wird nicht in Anspruch genommen. Der gebildete Auszahlungsansatz im Finanzhaushalt von 1,7 Mio. € kann deswegen zurückgemeldet werden.

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:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	1.168.023	0	0	1.168.023	1.187.223	1.187.223	1.187.223
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.141	0	0	51.141	51.141	51.141	51.141
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470	0	0	2.470	2.470	2.470	2.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868	0	0	6.868	6.868	6.868	6.708
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	112.500	0	0	112.500	112.500	112.500	112.500
9 Sonstige laufende Erträge	810.843	0	0	810.843	813.298	812.316	807.405
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.151.845**	**0**	**0**	**2.151.845**	**2.173.500**	**2.172.518**	**2.167.447**
11 Personalaufwendungen	-393.864	0	0	-393.864	-396.625	-401.918	-407.282
12 Versorgungsaufwendungen	-36.188	0	0	-36.188	-36.527	-36.873	-37.220
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.181.566	0	0	-2.181.566	-2.281.638	-2.681.701	-5.181.791
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.339.558	0	0	-1.339.558	-1.367.053	-1.367.153	-1.367.253
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	-39.570	0	0	-39.570	-39.570	-39.570	-39.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.990.746**	**0**	**0**	**-3.990.746**	**-4.121.413**	**-4.527.215**	**-7.033.116**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.838.901**	**0**	**0**	**-1.838.901**	**-1.947.913**	**-2.354.697**	**-4.865.669**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	36	0	0	36	36	36	36
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-36	0	0	-36	-36	-36	-36
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.838.901**	**0**	**0**	**-1.838.901**	**-1.947.913**	**-2.354.697**	**-4.865.669**
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	**-1.838.901**	**0**	**0**	**-1.838.901**	**-1.947.913**	**-2.354.697**	**-4.865.669**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.620	0	0	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-22.620**	**0**	**0**	**-22.620**	**-22.620**	**-22.620**	**-22.620**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.861.521**	**0**	**0**	**-1.861.521**	**-1.970.533**	**-2.377.317**	**-4.888.289**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730.213	0	0	1.730.213	1.730.213	1.730.213	1.730.053
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.634.157	0	0	-2.634.157	-2.739.658	-3.145.224	-5.650.892
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-903.944**	**0**	**0**	**-903.944**	**-1.009.445**	**-1.415.011**	**-3.920.839**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	36	0	0	36	36	36	36
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-36	0	0	-36	-36	-36	-36
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-903.944**	**0**	**0**	**-903.944**	**-1.009.445**	**-1.415.011**	**-3.920.839**
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	**-903.944**	**0**	**0**	**-903.944**	**-1.009.445**	**-1.415.011**	**-3.920.839**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	0	200.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	20.700	0	20.700	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**200.000**	**0**	**179.300**	**20.700**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-680.000	0	565.000	-115.000	-155.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-680.000**	**0**	**565.000**	**-115.000**	**-155.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-480.000**	**0**	**385.700**	**-94.300**	**-155.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.383.944**	**0**	**385.700**	**-998.244**	**-1.164.445**	**-1.415.011**	**-3.920.839**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,11	0,00	0,00	-17,11	-18,12	-21,88	-45,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,00	0,00	0,50	0,49	0,49	0,49

Leistungen

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

Erläuterungen

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:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	93.234	0	0	93.234	102.834	102.834	151.119
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.628	0	0	39.628	39.628	62.485	62.485
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470	0	0	2.470	2.470	2.470	2.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788	0	0	6.788	6.788	6.788	6.708
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	70.500	0	0	70.500	70.500	70.500	70.500
9 Sonstige laufende Erträge	439.323	0	0	439.323	441.778	440.796	435.885
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**651.943**	**0**	**0**	**651.943**	**663.998**	**685.873**	**729.167**
11 Personalaufwendungen	-289.937	0	0	-289.937	-291.311	-295.194	-299.133
12 Versorgungsaufwendungen	-26.285	0	0	-26.285	-26.529	-26.779	-27.027
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.544	0	100.000	-1.662.544	-1.707.587	-1.722.625	-1.662.679
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-722.721	0	0	-722.721	-736.519	-791.619	-901.719
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	-30.679	0	0	-30.679	-30.679	-30.679	-30.679
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.832.166**	**0**	**100.000**	**-2.732.166**	**-2.792.625**	**-2.866.896**	**-2.921.237**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.180.223**	**0**	**100.000**	**-2.080.223**	**-2.128.627**	**-2.181.023**	**-2.192.070**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	30	0	0	30	30	30	30
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-30	0	0	-30	-30	-30	-30
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.180.223**	**0**	**100.000**	**-2.080.223**	**-2.128.627**	**-2.181.023**	**-2.192.070**
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	**-2.180.223**	**0**	**100.000**	**-2.080.223**	**-2.128.627**	**-2.181.023**	**-2.192.070**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.696	0	0	-22.696	-22.696	-22.696	-22.696
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-22.696**	**0**	**0**	**-22.696**	**-22.696**	**-22.696**	**-22.696**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.202.919**	**0**	**100.000**	**-2.102.919**	**-2.151.323**	**-2.203.719**	**-2.214.766**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.503	0	0	550.503	550.503	550.503	550.423
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.096.206	0	100.000	-1.996.206	-2.045.232	-2.064.306	-2.008.451
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-1.545.703**	**0**	**100.000**	**-1.445.703**	**-1.494.729**	**-1.513.803**	**-1.458.028**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	30	0	0	30	30	30	30
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-30	0	0	-30	-30	-30	-30
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.545.703**	**0**	**100.000**	**-1.445.703**	**-1.494.729**	**-1.513.803**	**-1.458.028**
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	**-1.545.703**	**0**	**100.000**	**-1.445.703**	**-1.494.729**	**-1.513.803**	**-1.458.028**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	945.000	0	722.140	222.860	1.150.000	900.000	925.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	0	119.000	81.000	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	**1.145.000**	**0**	**841.140**	**303.860**	**1.150.000**	**900.000**	**925.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-390.000	0	0	-390.000	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.089.000	0	1.600.000	-489.000	-900.000	-800.000	-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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.479.000**	**0**	**1.600.000**	**-879.000**	**-2.310.000**	**-1.800.000**	**-1.220.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.334.000**	**0**	**758.860**	**-575.140**	**-1.160.000**	**-900.000**	**-295.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.879.703**	**0**	**858.860**	**-2.020.843**	**-2.654.729**	**-2.413.803**	**-1.753.028**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,25	0,00	0,92	-19,33	-19,79	-20,29	-20,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Das Projekt P661037 "Ausbau Carl-Spaeter-Straße" wird in das Jahr 2018 verschoben. Entsprechend können konsumtive Anteile in Höhe von 100.000 € zurückgemeldet werden.

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:	**Markus Gerhards, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	1.008.258	0	0	1.008.258	1.107.027	1.237.027	1.237.027
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.884	0	0	33.884	33.884	33.884	33.884
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470	0	0	2.470	2.470	2.470	2.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.108	0	0	7.108	7.108	7.108	6.708
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	221.250	0	0	221.250	221.250	221.250	221.250
9 Sonstige laufende Erträge	744.053	0	0	744.053	746.508	745.526	740.615
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.017.023**	**0**	**0**	**2.017.023**	**2.118.247**	**2.247.265**	**2.241.954**
11 Personalaufwendungen	-658.480	0	0	-658.480	-664.944	-673.993	-683.173
12 Versorgungsaufwendungen	-53.700	0	0	-53.700	-54.224	-54.752	-55.285
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.281.089	0	0	-3.281.089	-2.221.233	-2.221.359	-2.221.539
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.190.760	0	0	-3.190.760	-3.321.386	-3.561.986	-3.562.586
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	-63.145	0	0	-63.145	-63.145	-63.145	-63.145
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-7.247.174**	**0**	**0**	**-7.247.174**	**-6.324.932**	**-6.575.235**	**-6.585.728**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-5.230.151**	**0**	**0**	**-5.230.151**	**-4.206.685**	**-4.327.970**	**-4.343.774**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	24	0	0	24	24	24	24
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-24	0	0	-24	-24	-24	-24
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-5.230.151**	**0**	**0**	**-5.230.151**	**-4.206.685**	**-4.327.970**	**-4.343.774**
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	**-5.230.151**	**0**	**0**	**-5.230.151**	**-4.206.685**	**-4.327.970**	**-4.343.774**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.547	0	0	-25.547	-25.547	-25.547	-25.547
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-25.547**	**0**	**0**	**-25.547**	**-25.547**	**-25.547**	**-25.547**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-5.255.698**	**0**	**0**	**-5.255.698**	**-4.232.232**	**-4.353.517**	**-4.369.321**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.963	0	0	1.002.963	1.002.963	1.002.963	1.002.563
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.032.672	0	0	-4.032.672	-2.982.062	-2.991.564	-3.001.255
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-3.029.709**	**0**	**0**	**-3.029.709**	**-1.979.099**	**-1.988.601**	**-1.998.692**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	24	0	0	24	24	24	24
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-24	0	0	-24	-24	-24	-24
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.029.709**	**0**	**0**	**-3.029.709**	**-1.979.099**	**-1.988.601**	**-1.998.692**
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	**-3.029.709**	**0**	**0**	**-3.029.709**	**-1.979.099**	**-1.988.601**	**-1.998.692**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.197.490	1.800.000	0	-602.510	3.000.000	5.800.000	7.115.000
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	**1.197.490**	**1.800.000**	**0**	**-602.510**	**3.000.000**	**5.800.000**	**7.115.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.510.000	0	2.500.000	-7.010.000	-9.060.000	-1.820.000	-11.405.000
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.510.000**	**0**	**2.500.000**	**-7.010.000**	**-9.060.000**	**-1.820.000**	**-11.405.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.312.510**	**0**	**700.000**	**-7.612.510**	**-6.060.000**	**3.980.000**	**-4.290.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.342.219**	**0**	**700.000**	**-10.642.219**	**-8.039.099**	**1.991.399**	**-6.288.692**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-48,31	0,00	0,00	-48,31	-38,93	-40,08	-40,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen

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

Erläuterungen

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:	**Markus Gerhards, 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	180.000	0	0	180.000	191.580	85.200	120.000
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	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
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	56.000	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
9 Sonstige laufende Erträge	160	0	0	160	160	160	160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**416.160**	**0**	**0**	**416.160**	**427.740**	**321.360**	**356.160**
11 Personalaufwendungen	-330.780	0	0	-330.780	-335.196	-339.671	-344.206
12 Versorgungsaufwendungen	-33.872	0	0	-33.872	-34.210	-34.552	-34.898
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-669.842	0	0	-669.842	-669.880	-257.214	-257.262
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.455	0	0	-1.455	-21.412	-337.567	-410.343
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-29.640	0	0	-29.640	-29.640	-11.640	-11.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.065.589**	**0**	**0**	**-1.065.589**	**-1.090.338**	**-980.644**	**-1.058.349**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-649.429**	**0**	**0**	**-649.429**	**-662.598**	**-659.284**	**-702.189**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-649.429**	**0**	**0**	**-649.429**	**-662.598**	**-659.284**	**-702.189**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-649.429**	**0**	**0**	**-649.429**	**-662.598**	**-659.284**	**-702.189**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-498	0	0	-498	-498	-498	-498
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**-498**	**0**	**0**	**-498**	**-498**	**-498**	**-498**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-649.927**	**0**	**0**	**-649.927**	**-663.096**	**-659.782**	**-702.687**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416.160	0	0	416.160	416.160	236.160	236.160
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.163	0	0	-1.051.163	-1.055.824	-629.844	-634.641
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-635.003**	**0**	**0**	**-635.003**	**-639.664**	**-393.684**	**-398.481**
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	**-635.003**	**0**	**0**	**-635.003**	**-639.664**	**-393.684**	**-398.481**
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	**-635.003**	**0**	**0**	**-635.003**	**-639.664**	**-393.684**	**-398.481**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.253.000	0	2.508.000	745.000	2.950.000	1.535.000	162.000
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	**3.253.000**	**0**	**2.508.000**	**745.000**	**2.950.000**	**1.535.000**	**162.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.675.000	0	4.860.000	-815.000	-4.925.000	-4.470.000	-160.000
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.675.000**	**0**	**4.860.000**	**-815.000**	**-4.925.000**	**-4.470.000**	**-160.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.422.000**	**0**	**2.352.000**	**-70.000**	**-1.975.000**	**-2.935.000**	**2.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.057.003**	**0**	**2.352.000**	**-705.003**	**-2.614.664**	**-3.328.684**	**-396.481**
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 zur 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 Auszahl. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,97	0,00	0,00	-5,97	-6,10	-6,07	-6,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42

Leistungen

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

Erläuterungen

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	231.629	0	0	231.629	231.629	231.629	231.629
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	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**431.629**	**0**	**0**	**431.629**	**431.629**	**431.629**	**431.629**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.323.400	0	540.000	-5.783.400	-6.427.400	-6.533.400	-6.641.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.646.087	0	0	-1.646.087	-1.646.087	-1.646.087	-1.646.087
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	-1.750	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-7.971.237**	**0**	**540.000**	**-7.431.237**	**-8.075.237**	**-8.181.237**	**-8.289.237**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-7.539.608**	**0**	**540.000**	**-6.999.608**	**-7.643.608**	**-7.749.608**	**-7.857.608**
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	**-7.539.608**	**0**	**540.000**	**-6.999.608**	**-7.643.608**	**-7.749.608**	**-7.857.608**
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	**-7.539.608**	**0**	**540.000**	**-6.999.608**	**-7.643.608**	**-7.749.608**	**-7.857.608**
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	**-7.539.608**	**0**	**540.000**	**-6.999.608**	**-7.643.608**	**-7.749.608**	**-7.857.608**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.200	0	0	276.200	276.200	276.200	276.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.325.150	0	540.000	-5.785.150	-6.429.150	-6.535.150	-6.643.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-6.048.950**	**0**	**540.000**	**-5.508.950**	**-6.152.950**	**-6.258.950**	**-6.366.950**
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	**-6.048.950**	**0**	**540.000**	**-5.508.950**	**-6.152.950**	**-6.258.950**	**-6.366.950**
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	**-6.048.950**	**0**	**540.000**	**-5.508.950**	**-6.152.950**	**-6.258.950**	**-6.366.950**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	105.460	0	105.460	0	0	309.200
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**	**105.460**	**0**	**105.460**	**0**	**0**	**309.200**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	0	0	0	0	-660.400
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.400**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**155.460**	**105.460**	**0**	**0**	**-351.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.098.950**	**0**	**695.460**	**-5.403.490**	**-6.152.950**	**-6.258.950**	**-6.718.150**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-69,30	0,00	4,96	-64,34	-70,30	-71,34	-72,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €	3.358.418,52	0,00	0,00	3.358.418,52	2.358.418,52	1.358.418,52	358.418,52
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,56	0,00	0,31	4,25	4,62	4,68	4,74
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,08	0,00	0,00	16,08	16,09	16,11	16,13
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	196.000,00	217.000,00	237.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Aufgrund von fehlenden Kapazitäten können im Rahmen des Masterplans Grün geplante Sanierungsmaßnahmen in 2014 nicht durchgeführt werden. Entsprechend reduziert sich der Erstattungsbetrag an den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen um 600.000 €.

- Durch die Übernahme von Brunnenflächen erhöhen sich dafür zu entrichtenden Grundbesitzabgaben (+60.000 €).

Investitionsübersicht

Maßnahme Q610001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Wohnungsbauförderung Q610001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	57.680	-21.680	36.000	36.680	37.360	38.060		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**57.680**	**-21.680**	**36.000**	**36.680**	**37.360**	**38.060**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**57.680**	**-21.680**	**36.000**	**36.680**	**37.360**	**38.060**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden. Ende 2013 wurden zwei Darlehen in einer Summe zurückgezahlt, die sich nun auf die laufenden Einzahlungen auswirken. Die Aufgabe wurde ab dem 1.1.2014 dem Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung (vorher Amt 65/Hochbauamt) übertragen.

Die Einzahlungen wurden dem Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Ehrenbreitstein P611001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	21.700	21.700	239.900	0	0		1.015.636	11.171.000	1.015.636
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	30.000	0	30.000	20.000	10.000	10.000		123.751	2.069.000	93.751
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		15.391	2.275.000	15.391
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		179.962	180.000	179.962
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	23.160	0	23.160	23.160	23.160	23.160		139.820	1.900.000	116.660
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		2.320	0	2.320
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**53.160**	**21.700**	**74.860**	**283.060**	**33.160**	**33.160**		**1.476.881**	**17.595.000**	**1.423.721**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	-462.720	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-916.607	-23.100.000	-916.607
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-462.720**	**0**	**0**	**0**	**-1.216.607**	**-23.400.000**	**-1.216.607**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**53.160**	**21.700**	**74.860**	**-179.660**	**33.160**	**33.160**	**0**	**260.274**	**-5.805.000**	**207.114**

Erläuterungen:

Im v.g. Projekt werden im Investitionshaushalt 2014 (Produktzuordnung 5111 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") auf der Einzahlungsseite die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie die Abrechnung von Ausgleichsbeträgen abgewickelt. Ergänzend werden aus der Abrechnung von Kosten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen fällig.

Für die noch abzuwickelnden Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 94.670 € verfügbar.

Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Investor über das sog. Dähler Eck ist das Vertragswerk beurkundet. Nach dem derzeitigen Planungsstand und Bauzeitenplan des Investors ist davon auszugehen, dass die Kostenabrechnung in der 2. Jahreshälfte 2015 erfolgen wird.

Die ursprünglich für den Ausbau des Kapuzinerplatzes und der Hofstr. vorgesehenen Haushaltsmittel werden unter der Projektnummer P611020 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 € Ausgaben: 4.446.738,09 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P611002000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Altstadt P611002000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	8.814.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		42.314	2.082.000	-7.686
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		93.663	2.284.000	93.663
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	12.790	-11.640	1.150	1.150	1.150	1.150		151.044	1.100.000	138.254
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		65.006	65.000	65.006
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**62.790**	**-11.640**	**51.150**	**51.150**	**51.150**	**51.150**		**352.027**	**14.345.000**	**289.237**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	0	-100.000	-370.000	0	0	0	-338.552	-16.900.000	-338.552
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**-338.552**	**-16.900.000**	**-338.552**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				370.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-37.210**	**11.640**	**-48.850**	**-318.850**	**51.150**	**51.150**	**0**	**13.475**	**-2.555.000**	**-49.315**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0 neu = 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

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

Der Haushaltsansatz für die Rückflüsse von Darlehen wurde vermindert, da Ende 2013 ein Darlehen in einer Summe zurückgezahlt wurde.

Das Sanierungsverfahren Altstadt (Produktzuordnung 5111 "Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen") kann erst nach der herzustellenden Fußwegeverbindung zwischen dem Altenhof und Altengraben abgeschlossen werden. Nach dem nunmehr begonnenen Baulückenschluss Altengraben sollen im laufenden Haushaltsjahr die Planungen, der Grunderwerb und die Bauvorbereitungen umgesetzt werden, so dass Anfang 2015 der Ausbau erfolgen kann. Aufgrund dessen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan 2014 in Höhe von 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000	100.000	135.000	180.000	1.390.500	1.774.800		35.000	10.667.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	500.000		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**35.000**	**100.000**	**135.000**	**180.000**	**1.390.500**	**2.274.800**		**35.000**	**10.667.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	100.000	-150.000	-200.000	-1.545.000	-2.472.000	-11.083.000	-69.133	-15.500.000	-19.133
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**100.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-1.545.000**	**-2.472.000**	**-11.083.000**	**-69.133**	**-15.500.000**	**-19.133**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-154.500**	**-197.200**	**-11.083.000**	**-34.133**	**-4.833.000**	**-19.133**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42,51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Investitionsübersicht

Maßnahme P611018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne P611018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für den Bereich der Fritschkaserne hat der Stadtrat gleichzeitig überplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 100.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen und Untersuchungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	300.000	0	300.000	373.500	471.600	0		320.172	1.145.100	20.172
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**300.000**	**373.500**	**471.600**	**0**		**320.172**	**1.145.100**	**20.172**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-449.000	0	-449.000	-449.000	-524.000	0	0	-449.000	-1.422.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-27.315	-413.000	-27.315
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-449.000**	**0**	**-449.000**	**-449.000**	**-524.000**	**0**	**0**	**-476.315**	**-1.835.000**	**-27.315**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				449.000	524.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-149.000**	**0**	**-149.000**	**-75.500**	**-52.400**	**0**	**0**	**-156.143**	**-689.900**	**-7.143**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 885.000 €, neu = 973.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 449.000 € und 2016 = 524.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42,51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),

Investitionsübersicht

Maßnahme P611019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum P611019000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Die Gesamtkosten des Projektes "Bürgerzentrum Lützel" erhöhen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung um 88.000 € auf neu 1.422.000 €. Die vorliegende Machbarkeitsstudie hat die Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt. Mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden die Verfahrensschritte abgestimmt. Der Eigentümersanierungsvertrag ist in den wesentlichen Dingen erarbeitet. Eine Schadstoffbegutachtung ist durchgeführt. Ebenso wurde ein zukünftiges Nutzungskonzept mit der Kirche entwickelt.

Zur weiteren Umsetzung des Vorhabens ist eine Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung um 88.000 € auf insgesamt 1.422.000 € erforderlich.

Die Freigabe der Mittel steht unter dem Vorbehalt von Beschlüssen des Ausschusses für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung sowie des Haupt- und Finanzausschusses.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Kapuziner-/Hofstr. P611020000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	320.000	-320.000	0	0	320.000	0		956.135	981.570	956.135
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**320.000**	**0**		**956.135**	**981.570**	**956.135**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	-400.000	0	-100.000	-400.000	0	0	-2.225.170	-2.400.000	-2.225.170
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-2.225.170**	**-2.400.000**	**-2.225.170**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	400.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-1.269.034**	**-1.418.430**	**-1.269.034**

Erläuterungen:

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

Für das sog. Dähler Eck konnten im Mai 2014 die Verhandlungen abgeschlossen werden. Der Investor wird noch im laufenden Kalenderjahr mit dem Baulückenschluss Hof- / Charlottenstr. beginnen. Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Hochbaumaßnahme Ende 2015 soweit hergestellt ist, dass der Restausbau der Hofstraße mit Wendehammer in 2016 erfolgen kann. Aufgrund dessen können die Auszahlungsermächtigungen im Haushaltsplan 2014 im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 reduziert und in die Finanzplanungsjahre 2015 / 2016 umgeschichtet werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt P611025000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	76.500	76.500	58.500	439.690	0		0	574.690	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	208.500	0		0	208.500	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**76.500**	**76.500**	**58.500**	**648.190**	**0**		**0**	**783.190**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-85.000	-85.000	-65.000	-768.000	0	0	0	-918.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-65.000**	**-768.000**	**0**	**0**	**0**	**-918.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-6.500**	**-119.810**	**0**	**0**	**0**	**-134.810**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.
Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038, P611041 und P611042 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),

Investitionsübersicht

Maßnahme P611025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Clemensstraße zw. Casinostr. bis Neustadt P611025000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für den Bereich der Ausbaues der Clemensstr. hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 85.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	591.850	-591.850	0	250.000	341.850	0		200.000	842.060	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	785.500	-785.500	0	0	785.500	0		0	785.500	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.377.350**	**-1.377.350**	**0**	**250.000**	**1.127.350**	**0**		**200.000**	**1.627.560**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000.000	-1.850.000	-150.000	-850.000	-1.000.000	0	0	-864.083	-2.870.000	-4.833
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**-1.850.000**	**-150.000**	**-850.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-864.083**	**-2.870.000**	**-4.833**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				850.000	1.000.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-622.650**	**-472.650**	**-150.000**	**-600.000**	**127.350**	**0**	**0**	**-664.083**	**-1.242.440**	**-4.833**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 1.850.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 850.000 € und 2016 = 1.000.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038, P611041 und P611042 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und

Investitionsübersicht

Maßnahme P611038000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: San. Zentralplatz Ausbau Altlöhrtor Fußgängerzone P611038000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42,51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Der Ausbau des Altlöhrtores zur Fußgängerzone ist abhängig von der Fertigstellung der Planstr. Nach langwierigen Verhandlungen konnte nunmehr der Kaufvertrag über den Erwerb einer benötigten Teilfläche "Schlossstr." beurkundet werden. Nunmehr können mit den noch verfügbaren Mitteln bei den Projekten P611003 und P611039 die Rückbaumaßnahmen eines Kellers mit anschließender Fertigstellung der Planstr. durchgeführt werden. Anschließend erfogt der Umbau der Fußgängerzone, so dass die Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 in die Finanzplanungsjahre 2015 / 2016 umgeschichtet wurden.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgen- und Löhrstraße P611041000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	67.500	67.500	0	48.990	50.000		0	212.430	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	44.400		0	141.400	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**67.500**	**67.500**	**0**	**48.990**	**94.400**		**0**	**353.830**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	0	-65.000	-100.000	-151.000	0	-391.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-65.000**	**-100.000**	**-151.000**	**0**	**-391.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits				0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-16.010**	**-5.600**	**-151.000**	**0**	**-37.170**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.
Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038, P611041 und P611042 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),

Investitionsübersicht

Maßnahme P611041000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Pfuhlgasse zw. Görgen- und Löhrstraße P611041000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für den Ausbau der Pfuhlgasse hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 75.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Viktoriastraße zw. Schlossstraße und Friedr.-Ebert-Ring P611042000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	67.500	67.500	22.920	229.600	0		0	320.200	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	128.880	0		0	128.880	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**67.500**	**67.500**	**22.920**	**358.480**	**0**		**0**	**449.080**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-65.000	-384.000	0	0	0	-524.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-65.000**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**-524.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				65.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-42.080**	**-25.520**	**0**	**0**	**0**	**-74.920**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 65.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611025, P611038, P611041 und P611042 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und

Investitionsübersicht

Maßnahme P611042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Viktoriastraße zw. Schlossstraße und Friedr.-Ebert-Ring P611042000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für den Ausbau der Viktoriastr. hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 75.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Plankenweg P611043000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	45.000	413.370	0		0	458.370	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	324.100	0		0	324.100	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**737.470**	**0**		**0**	**782.470**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-826.000	0	0	0	-926.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-826.000**	**0**	**0**	**0**	**-926.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-88.530**	**0**	**0**	**0**	**-143.530**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete

Investitionsübersicht

Maßnahme P611043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Plankenweg P611043000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen beauftragt werden können, ist es erforderlich, im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € zu veranschlagen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Teilausbau Nauweg P611044000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	30.060	179.640		0	209.700	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	186.400		0	186.400	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.060**	**366.040**		**0**	**396.100**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-80.000	-386.000	0	0	-466.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-386.000**	**0**	**0**	**-466.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.940**	**-19.960**	**0**	**0**	**-69.900**	**0**

Erläuterungen:

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des

Investitionsübersicht

Maßnahme P611044000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Teilausbau Nauweg P611044000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Es ist vorgesehen, mit der Planung des Projektes Ende 2015 zu beginnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	58.500	58.500	0	90.000	450.000		0	1.161.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**58.500**	**58.500**	**0**	**90.000**	**450.000**		**0**	**1.161.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-125.000	-125.000	0	-100.000	-500.000	-625.000	0	-1.350.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-625.000**	**0**	**-1.350.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-66.500**	**-66.500**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-625.000**	**0**	**-189.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.
Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42,51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Investitionsübersicht

Maßnahme P611045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Wallersheimer Weg P611045000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für den Bereich des Ausbaues des Wallersheimer Weges hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 125.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Michel-Str. P611046000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	45.000	45.000	0	0	90.000		0	279.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**90.000**		**0**	**279.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-200.000	0	-350.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-350.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**0**	**-71.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.
Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42,51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),

Investitionsübersicht

Maßnahme P611046000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Michel-Str. P611046000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für den Ausbau der Fritz-Michel-Str. hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Zimmer-Str. P611047000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	37.800	37.800	0	144.000	0		0	181.800	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	90.000	0		0	90.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**37.800**	**37.800**	**0**	**234.000**	**0**		**0**	**271.800**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-12.200**	**-12.200**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-28.200**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.
Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und

Investitionsübersicht

Maßnahme P611047000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Fritz-Zimmer-Str. P611047000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Für den Ausbau der Fritz-Zimmer-Str. hat der Stadtrat gleichzeitig außerplanmäßige Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 50.000 € bewilligt, damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen erfolgen können.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Neuendorf P611048000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	90.000	180.000	180.000		0	851.250	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**180.000**	**180.000**		**0**	**851.250**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-650.000	0	-1.150.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-650.000**	**0**	**-1.150.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-650.000**	**0**	**-298.750**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611043 bis P611048 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42,51)

Investitionsübersicht

Maßnahme P611048000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grünzug Neuendorf P611048000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Damit bereits in 2014 die notwendigen Planungen beauftragt werden können, ist es erforderlich, im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € zu veranschlagen.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen P611049000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	-3.000.000	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Auszahlungsmittel, die den Stadtwerken im Hinblick auf das neu zu errichtende Hallenbad zur Verfügung gestellt werden sollen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Infrastruktur P611050000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	180.000	585.000	720.000	360.000		0	1.845.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000**	**180.000**	**585.000**	**720.000**	**360.000**		**0**	**1.845.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-650.000	-800.000	-400.000	0	0	-2.100.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-650.000**	**-800.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-65.000**	**-80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-255.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Investitionsübersicht

Maßnahme P611050000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Rauentaler Moselbogen Infrastruktur P611050000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Die Haushaltsmittel werden für die Entwicklung des Städtebaufördergebietes "Rauentaler Moselbogen" hinsichtlich der Infrastruktur im Bereich des neuen Stadtbades als auch des letzten Bauabschnittes "Kastanienhof" des Vorhabens "Grünzug Büropark Moselstausee" benötigt

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P611051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Südallee P611051000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	45.000	45.000	90.000		0	940.830	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**90.000**		**0**	**940.830**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-1.728.000	0	-1.928.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.728.000**	**0**	**-1.928.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-1.728.000**	**0**	**-987.170**	**0**

Erläuterungen:

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 beschlossen, als Handlungsschwerpunkte der Städtebauförderung für die Jahre 2014 bis 2017 festzuschreiben:
a) die bereits ausgewiesenen Fördergebiete
Lützel (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nr. P611019) und
Aktive Innenstadt Koblenz (Projekt-Nrn. P611025, 38, 41, 42, 51)
b) die neuen Fördergebiete
Fritschkaserne (Programm "Stadtumbau" - Projekt-Nr.P611018),
Neuendorf (Programm "Soziale Stadt" - Projekt-Nrn. P611043 bis 48) und
Rauentaler Moselbogen (Programm "Stadtumbau" Projekt-Nrn. P611049, 50).

Die Beschlusslage beinhaltet ferner eine Abweichung vom Eckwertebeschluss für die Fördergebiete und die darin definierten Handlungsschwerpunkte als Ausnahme zur Umsetzung des

Investitionsübersicht

Maßnahme P611051000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neugestaltung Südallee P611051000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Investitionsprogrammes des Landes mit einer Förderquote von 90 v.H. für die Programmjahre 2014 bis 2017 und der damit verbundenen Ausschöpfung der in Aussicht gestellten Gesamtfördersumme in Höhe von bis zu 16 Mio. €.

Es ist vorgesehen, mit der Planung des Projektes in 2015 zu beginnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P611052000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Großfestung Koblenz P611052000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	945.000	1.755.000	900.000		0	4.500.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**945.000**	**1.755.000**	**900.000**		**0**	**4.500.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	-1.950.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-1.950.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-55.000**	**-195.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Umsetzung des Projektaufrufes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zur Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus. Im Rahmen dessen ist vorgesehen, die in 2009 aus dem Förderprogramm Unesco-Welterbestätten entwickelte Projektierung "Großfestung Koblenz" in den Jahren 2014 - 2018 mit einem Gesamtvolumen von bis zu 5 Mio. € bei einer Förderquote von 90 v.H. und einem städtischen Eigenanteil von bis zu 500.000 € fortzuführen.

Damit das Projekt zügig umgesetzt werden kann, wurden bereits im Nachtragshaushaltsplan 2014 kassenwirksame Planungsmittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme Q620003000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke Q620003000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		118.868	0	118.868
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	118.420	118.420	264.500	0	0		36.600	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**118.420**	**118.420**	**264.500**	**0**	**0**		**155.468**	**0**	**118.868**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**112.420**	**112.420**	**258.500**	**0**	**0**	**0**	**155.468**	**0**	**118.868**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die voraussichtliche Veräußerung von 9 Wohnhäusern an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft. Davon entfallen 3 Objekte auf das Jahr 2014, der Rest auf 2015.
Die Auszahlungen für Sachanlagen werden für Vermessungsleistungen benötigt.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim P621006000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	334.700	-334.700	0	334.700	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**334.700**	**-334.700**	**0**	**334.700**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-148.607	-460.000	-148.607
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.607**	**-460.000**	**-148.607**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**334.700**	**-334.700**	**0**	**334.700**	**0**	**0**	**0**	**-148.607**	**-460.000**	**-148.607**

Erläuterungen:

Für den beabsichtigten Verkauf von 5 bebauungsfähigen Baugrundstücken werden entsprechende Einzahlungen (Buchwerte) erwartet. Der Verkauf kann jedoch voraussichtlich erst in 2015 erfolgen, so dass anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2014 bereits eine Umschichtung der Einzahlungen in das Haushaltsjahr 2015 vorgenommen wurde.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften", Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P621012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücke Peter-Klöckner-Straße P621012000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		81.029	482.000	81.029
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	111.300	-111.300	0	398.250	111.300	0		413.645	510.000	15.395
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**111.300**	**-111.300**	**0**	**398.250**	**111.300**	**0**		**494.674**	**992.000**	**96.424**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-370.000	-370.000	0	-370.000	0	0	0	-1.560	-460.000	-1.560
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.560**	**-460.000**	**-1.560**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-258.700**	**-258.700**	**0**	**28.250**	**111.300**	**0**	**0**	**493.114**	**532.000**	**94.864**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die anteilige Kostenbeteiligung für die bei der Stadt verbleibenden Grundstücke gegenüber dem Investor/Erschließungsträger. Aufgrund der bauplanungsrechtlichen Situation können die Baugrundstücke in 2014 nicht hergestellt und somit auch nicht vermarktet werden. (Produktzuordnung 1142 "Liegenschaften").

Die städtischen Kostenanteile für die Varazdinstr. und die Entwässerung sowie die Mittel für die Grünfläche zum artenschutzspezifischen Ausgleich werden für das Haushaltsjahr 2015 neu eingeplant.

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken an den Investor werden hohe Erlöse erzielt. Die Einnahmen aus dem Verkauf von sechs Baugrundstücken können erst dann realisiert werden, wenn die Varazdinstr. fertig gestellt ist. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung der Erlöse in Höhe von 111.300 € in 2016.

Zurzeit bestehen mit einem Interessenten Verkaufsverhandlungen über eine Grundstücksfläche mit einem Bilanzwert von rd. 400.000 €. Die Erlöse werden im Haushalt 2015 eingeplant.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621016000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim P621016000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	440.000	-440.000	0	440.000	0	0		0	818.460	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**440.000**	**-440.000**	**0**	**440.000**	**0**	**0**		**0**	**818.460**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**440.000**	**-440.000**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818.460**	**0**

Erläuterungen:

Die ursprünglich für 2014 eingeplante Veräußerung von Grundstücksflächen wird voraussichtlich erst in 2015 umgesetzt werden können. Es erfolgt daher anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2014 eine Umschichtung des Haushaltsansatzes nach 2015.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621018000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz P621018000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	11.560	-11.560	0	11.560	0	0		23.070	23.120	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe Einzahl. Investitionstätigkeit**	**11.560**	**-11.560**	**0**	**11.560**	**0**	**0**		**23.070**	**23.120**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-108.800	-110.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.800**	**-110.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**11.560**	**-11.560**	**0**	**11.560**	**0**	**0**	**0**	**-85.730**	**-86.880**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Vermarktung eines vorhandenen 3.000 qm großen Grundstückes, die voraussichtlich erst in 2015 abgewickelt werden kann. Die Erlöse sind daher für 2015 neu einzuplanen.

Für den Rückbau einer Gasdruckregelstation und die durchzuführenden Vermessungen sind aus Übertragungen aus dem Vorjahr noch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 110.930 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gartenanlage Weinacker P621021000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-208.000	-208.000	-400.000	-325.000	0	0	0	-933.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-208.000**	**-208.000**	**-400.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**-933.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-208.000**	**-208.000**	**-400.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**-933.000**	**0**

Erläuterungen:

Der Planfeststellungsbeschluss für die Nordumgehung Metternich / L 52 neu ist seit Juli 2010 rechtskräftig. Im Zuge der Umsetzung dieser Maßnahme durch das Land Rh.-Pf. (LBM Cochem) muss die Gartenanlage "Weinacker" verlegt werden. Deshalb wurde der Änderungs- und Ergänzungsplan Nr. 2 zum Bebauungsplan Nr. 66 ins Verfahren gebracht. In dem letztgenannten Bauleitplan wurde eine Fläche für eine Dauerkleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz festgesetzt. Dieser hierfür festgesetzte Bereich befindet sich noch nicht vollständig im Eigentum der Stadt Koblenz. Es ist noch Grunderwerb zu tätigen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2014 mit entsprechenden Vorbehalten für den Erwerb von Grundstücken 183.000 € und für die Durchführung von Planungen 25.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.

Nach einer groben Kostenschätzung werden in 2015 für den Erwerb weiterer Grundstücke rd. 100.000 € und für die Herrichtung einer neuen Dauerkleingartenanlage (Infrastrukturmaßnahmen etc.) rd. 300.000 € sowie in 2016 = 325.000 € benötigt.

Das Projekt wird dem Produkt 1142 "Liegenschaften" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P621022000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 P621022000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	113.660	113.660	113.660	0	0		527.820	642.000	527.820
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**113.660**	**113.660**	**113.660**	**0**	**0**		**527.820**	**642.000**	**527.820**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-64.670	-64.670	0	0	0	0	-74.085	-139.000	-74.085
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-64.670**	**-64.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.085**	**-139.000**	**-74.085**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**48.990**	**48.990**	**113.660**	**0**	**0**	**0**	**453.735**	**503.000**	**453.735**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Veräußerung einer rd. 7.000 qm großen Grundstückfläche. Davon wurde die Hälfte bereits in 2014 veräußert. Die haushaltstechnische Veranschlagung erfolgt nunmehr im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014. Ferner sind auf der Auszahlungsseite die noch abzurechnenden Erschließungsbeiträge sowie Vermessungsleistungen zu veranschlagen.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q650000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global technische Gebäudeausrüstung Q650000000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1**	**0**	**1**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.150	100.210	-111.360	-2.500	-2.500	-2.500	0	-105.027	0	-5.327
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-11.150**	**100.210**	**-111.360**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-105.027**	**0**	**-5.327**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-11.150**	**100.210**	**-111.360**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-105.026**	**0**	**-5.326**

Erläuterungen:

Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen:

- Beschaffung eines Gewerbewaschautomaten für das Max von Lauf Gymnasium vom 08.05.2014 (2.900 €)
- Erweiterung der städtischen Telefonanlage für den Betriebshof vom 12.06.2014 (30.000 €)
- Einbau einer neuen Heizungsanlage in der Sporthalle Güls vom 12.06.2014 (50.000 €)
- Neubau Parkplatzschranke Hochhaus am Bahnhof vom 10.10.2014 (3.210 €)
- Zaunanlage Realschule Plus a.d. Karthause vom 03.11.2014 (11.800 €)
- Zaunanlage Spielhaus Bleidenberg vom 03.11.2014 (2.300 €)

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660001000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenentwässerungsanteil Q660001000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	-150.000	-872.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	0	-5.065.541	0	-4.043.541
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	-15
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.022.000**	**-150.000**	**-872.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-5.065.556**	**0**	**-4.043.556**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.022.000**	**-150.000**	**-872.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-5.065.556**	**0**	**-4.043.556**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zuzuordnen.

Es handelt sich um den aktuellen Finanzbedarf 2014 für den Straßenentwässerungsanteil, der an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten ist. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660004000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ablösung Stellplatzverpflichtungen Q660004000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	20.000	41.000	61.000	20.000	20.000	20.000		417.246	0	397.246
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**20.000**	**41.000**	**61.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**417.246**	**0**	**397.246**
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**20.000**	**41.000**	**61.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**417.246**	**0**	**397.246**

Erläuterungen:

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

Es handelt sich um den aktuellen Haushaltsansatz für Ablösungsbeträge, die 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) in das Produkt 5411 "Gemeindestraßen" gebucht werden.

Investitionsübersicht

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

Beschreibung der Maßnahme: Grunderwerb Straßenparzellen Q660010000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	3.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-64.520	0	-49.520
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**3.000**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-64.520**	**0**	**-49.520**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-15.000**	**3.000**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-64.520**	**0**	**-49.520**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den aktuellen Finanzbedarf für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"), die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können. Deckungsvermerk s. bei Q660003.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660015000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Fritz-v.-Unruh-Straße Q660015000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden für die barrierefreie Herstellung einer in unmittelbarer Nähe des Altenheimes bestehende Bushaltestelle (liegt innerhalb des Baugebietes Asterstein I) im laufenden Haushaltsjahr bereits durch Beschluss des Stadtrates vom 18.02.2014 außerplanmäßig bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660017000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehweg Bisholder Weg Q660017000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-60.000	0	0	0	0	-70.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Es handelt sich um einen Lückenschluss des Gehweges vom Baugebiet Südliches Güls zur vorhandenen Wohnbebauung und Grundschule. Die im Nachtragshaushaltsplan 2014 eingeplanten Haushaltsmittel für Grunderwerb und Planungen wurden bereits im laufenden Haushaltsjahr 2014 außerplanmäßig bereitgestellt. Damit das Projekt zügig abgeschlossen werden kann, ist zwecks Auftragsvergabe die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q660027000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Überwachungsanlagen Pfaffengasse u. Emser Str. Q660027000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsposition beinhaltet die bereits außerplanmäßig bewilligten Auszahlungen in 2014 in Höhe von je 25.000 € für die Ersatzbeschaffung von zwei Überwachungsanlagen der Wechselverkehrszeichen in der Pfaffengasse (Metternich) und in der Emser Str. (Horchheim).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661005000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1 Bauabschnitt P661005000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		14.706	350.000	14.706
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.706**	**350.000**	**14.706**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-653.843	-910.000	-653.843
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-653.843**	**-910.000**	**-653.843**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-639.137**	**-560.000**	**-639.137**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661004, P661005, P661009, P661010, P661015, P661019, P661021, P661023, P661025, P661047, P661054, P661080, P661085, P661103, P661106, P661115, P661116, P661121, P661133 und P661140 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Haushaltsmittel werden für Vermessungsleistungen benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661006000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA P661006000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	250.000	-250.000	0	0	0	0		60.887	257.000	60.887
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**60.887**	**257.000**	**60.887**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-660.000	-660.000	0	0	0	0	0	-19.818	-730.000	-19.818
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-660.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.818**	**-730.000**	**-19.818**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.069**	**-473.000**	**41.069**

Erläuterungen:

Das Ausbauprogramm vom Mendelssohnpark bis zur Gemarkungsgrenze wurde am 01.02.2007 vom Stadtrat beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat im Hinblick auf die nicht darstellbare Unabweisbarkeit des Vorhabens der Mittelfreigabe nicht zugestimmt. Die investiven Haushaltsansätze werden daher zurückgeführt.
Es wird verwaltungsseitig geprüft, ob Unterhaltungsmaßnahmen (konsumtiver Haushalt) notwendig werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661012000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Löhrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a/3b. BA P661012000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	105.000	105.000	0	0	0		18.914	124.000	18.914
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**		**18.914**	**124.000**	**18.914**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-964.218	-1.135.000	-964.218
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-964.218**	**-1.135.000**	**-964.218**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-945.304**	**-1.011.000**	**-945.304**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Einzahlungen aufgrund der endgültigen Abrechnung von Beiträgen (Vorausleistungen).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661019000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Baugebiet Südliches Güls P661019000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	850.000	-350.000	500.000	750.000	0	0		1.212.893	3.100.000	1.177.893
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**850.000**	**-350.000**	**500.000**	**750.000**	**0**	**0**		**1.212.893**	**3.100.000**	**1.177.893**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000	-600.000	0	-300.000	-400.000	-400.000	0	-2.172.360	-4.300.000	-1.632.360
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-2.172.360**	**-4.300.000**	**-1.632.360**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**450.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-959.466**	**-1.200.000**	**-454.466**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Sachanlagen.

Der 1. und 2. BA (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") wird fertig gestellt. Der kassenwirksame Finanzbedarf des laufenden Haushaltsjahres für die noch herzustellenden Stichstraßen kann aus den aus dem Haushaltsvorjahr übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.187.010 € gedeckt werden, so dass der Haushaltsansatz auf 0 zurückgeführt werden kann. Damit jedoch weitere Aufträge erteilt werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 7.025,12 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	4.000.000		0	19.200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**		**0**	**19.200.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-800.000	0	-800.000	-300.000	-100.000	-9.000.000	-27.460.000	-306.646	-38.300.000	-306.646
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-9.000.000**	**-27.460.000**	**-306.646**	**-38.300.000**	**-306.646**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-5.000.000**	**-27.460.000**	**-306.646**	**-19.100.000**	**-306.646**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

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

Die bauvorbereitenden Planungen /Untersuchungen sind beauftragt. Zur Fortführung der Maßnahmen wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 die Veranschlagung einer

Investitionsübersicht

Maßnahme P661020000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Pfaffendorfer Brücke P661020000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 erforderlich.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kreisverkehrsplatz Friesenstr. P661024000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	180.000	180.000	0	0	0		388.800	500.000	388.800
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	150.000	-150.000	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**150.000**	**30.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**		**388.800**	**500.000**	**388.800**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.251.817	-1.396.620	-1.251.817
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.251.817**	**-1.396.620**	**-1.251.817**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**150.000**	**30.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-863.017**	**-896.620**	**-863.017**

Erläuterungen:

Es werden aus der Endabrechnung des Projektes entsprechende Landesfördermittel in Höhe von 180.000 € erzielt. Beitragsfähige Kosten bestehen keine.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Niederberger Höhe P661025000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		562.932	590.000	556.432
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**562.932**	**590.000**	**556.432**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.730	-14.730	0	0	0	0	-2.049.761	-2.110.000	-2.049.761
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.730**	**-14.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.049.761**	**-2.110.000**	**-2.049.761**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-14.730**	**-14.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.486.830**	**-1.520.000**	**-1.493.330**

Erläuterungen:

Zur Restabwicklung des Projektes wurden im laufenden Haushaltsjahr 2014 bereits überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 14.730 € bereitgestellt, die nunmehr im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 darzustellen sind. Ergänzend sind noch übertragene Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 7.570 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661028000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung Knoten Eifelstr./Andernacher Str. P661028000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	-200.000	0	0	0	0		0	350.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**350.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	-51.169	-750.000	-1.169
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.169**	**-750.000**	**-1.169**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.169**	**-400.000**	**-1.169**

Erläuterungen:

Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsflusses und Erhöhung der Sicherheit soll der Linkseinbieger entfallen. Hierdurch erübrigt sich die Einrichtung einer Lichtsignalanlage und der Umbau des Knotens, so dass die investiven Haushaltsansätze anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2014 zurückgeführt werden können.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661037000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau 2. BA August-Horch-Straße P661037000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	600.000	-600.000	0	0	0	0		0	985.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	200.000	-200.000	0	0	0	0		0	200.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.185.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-2.150.000	-25.179	-2.150.000	-25.179
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.000**	**-25.179**	**-2.150.000**	**-25.179**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.000**	**-25.179**	**-965.000**	**-25.179**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Ausbau der August-Horch-Str. zwischen Kreisverkehrsplatz Aleris und dem Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege.

Der 1. Bauabschnitt (P661042) wurde bereits abgeschlossen.

Da eine Landesförderung des Projektes auf absehbare Zeit nicht möglich ist, wurde die Umsetzung des 2. Bauabschnittes auf 2018 zurückgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661042000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau August-Horch-Str. 1.BA P661042000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	22.860	22.860	0	0	0		671.108	1.000.000	671.108
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**22.860**	**22.860**	**0**	**0**	**0**		**671.108**	**1.000.000**	**671.108**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-327.525	-1.752.000	-324.375
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.525**	**-1.752.000**	**-324.375**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**22.860**	**22.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.583**	**-752.000**	**346.733**

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

Nach Prüfung der Schlussrechnung wurden die noch anerkannten Landesfördermittel vereinnahmt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661043000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau August-Horch-Str. 3. BA P661043000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	1.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	350.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.350.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-3.600.000	-30.040	-3.650.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600.000**	**-30.040**	**-3.650.000**	**-40**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600.000**	**-30.040**	**-2.300.000**	**-40**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Vollausbau der August-Horch-Str. mit neuer Querschnittsaufteilung von dem Kreisverkehrsplatz In der Bergpflege bis zur Carl-Zeiss-Str. (Produktzuordnung 5421 "Kreisstraßen").

Die Maßnahme ist Bestandteil der zu erneuernden Industriestraßen von der B 9 bis zum Wallersheimer Kreisel und steht im ursächlichen Zusammenhang mit dem Ausbau des 2. Bauabschnittes der August-Horch-Str. zwischen dem Kreisverkehrsplatz Aleris und In der Bergpflege (siehe P661037). Da dieses Projekt mangels Landesförderung noch nicht umgesetzt werden kann, verschiebt sich der o.a. 3. Bauabschnitt ebenso auf spätere Jahre.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661045000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Rübenacher Str. P661045000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		400.000	400.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	81.000	81.000	0	0	0		260.000	260.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**81.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**		**660.000**	**660.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-730.493	-970.000	-30.493
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-730.493**	**-970.000**	**-30.493**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**81.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.493**	**-310.000**	**-30.493**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Es handelt sich um den Ausbau des beidseitigen Gehweges, die Herrichtung der Bushaltestelle einschl. Querungshilfe und den Vollausbau einer Straßenseite. Hierfür sind im laufenden Haushaltsjahr noch aus dem Haushaltsvorjahr übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 485.910 € verfügbar.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 sind noch Vorausleistungen auf die zu erhebenden Ausbaubeiträge einzuplanen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.800.000	-1.800.000	0	1.000.000	800.000	0		4.396.500	6.550.000	2.896.500
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**1.000.000**	**800.000**	**0**		**4.396.500**	**6.550.000**	**2.896.500**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000	0	0	-4.690.834	-9.695.880	-4.690.834
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.500.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-4.690.834**	**-9.695.880**	**-4.690.834**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				2.000.000	500.000	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.700.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**300.000**	**0**	**0**	**-294.334**	**-3.145.880**	**-1.794.334**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 2.500.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 2.000.000 € und 2016 = 500.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125, P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Die im Projekt als Raten ausgewiesenen Haushaltspositionen wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 aktualisiert und berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten unter Einbeziehung weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz, wie beispielsweise die zu erneuernde Vorlandbrücke (siehe P661137).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Zwecks weiterer Auftragsvergabe ist im Nachtragshaushaltsplan 2014 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 und 2016 erforderlich.

Auf der Einnahmenseite werden Landesfördermittel erwartet, die jedoch erst in 2015 auf der Grundlage nachgewiesener zuwendungsfähiger Auszahlungen kassenwirksam vereinnahmt werden.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.710.000	-2.000.000	710.000	2.535.000	0	0		3.041.635	6.104.000	2.641.635
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**2.710.000**	**-2.000.000**	**710.000**	**2.535.000**	**0**	**0**		**3.041.635**	**6.104.000**	**2.641.635**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.655.000	-3.000.000	-655.000	-3.595.000	0	0	0	-7.195.026	-11.790.000	-6.015.026
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-3.655.000**	**-3.000.000**	**-655.000**	**-3.595.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.195.026**	**-11.790.000**	**-6.015.026**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-945.000**	**-890.000**	**55.000**	**-1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.153.391**	**-5.686.000**	**-3.373.391**

Erläuterungen:

Das Projekt ist dem Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung" zugeordnet.

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend den erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. €. Die auf das Land Rhld.-Pfz. 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.-Pfz. unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. €) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt.

Die Überprüfung des Finanzbedarfes für 2014 hat ergeben, dass die aus dem Haushaltsvorjahr übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.637.640 € ausreichen, um die laufenden

Investitionsübersicht

Maßnahme P661058000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim P661058000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Kosten 2014 zu finanzieren. Aus diesem Grund wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 die entsprechenden Haushaltsansätze aktualisiert.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 1.866.529,39 € Ausgaben: 2.273.053,78 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661059000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. P661059000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	525.000	-490.000	35.000	7.000	500.000	27.000		54.000	569.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**525.000**	**-490.000**	**35.000**	**7.000**	**500.000**	**27.000**		**54.000**	**569.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-760.000	-710.000	-50.000	-10.000	-720.000	-10.000	0	-90.767	-825.000	-30.767
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-760.000**	**-710.000**	**-50.000**	**-10.000**	**-720.000**	**-10.000**	**0**	**-90.767**	**-825.000**	**-30.767**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-235.000**	**-220.000**	**-15.000**	**-3.000**	**-220.000**	**17.000**	**0**	**-36.767**	**-256.000**	**-30.767**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Der Ausbau und die Renaturierung des Brückerbaches von der Aachener Straße bis zur Kuffner Mühle (Produktzuordnung 5521 "Gewässerunterhaltung") ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I aufgenommen wurden. Zurzeit wird noch mit einer Grundstückseigentümerin über eine Änderung der Bachtrassenführung verhandelt. Der kassenwirksame Mittelbedarf wird im Wesentlichen erst in 2016 zum Tragen kommen, so dass anlässlich des Nachtragshaushaltsplanes 2014 die Haushaltsansätze angepasst werden.

Für die vorgesehene Bachrenaturierung werden entsprechende Landesfördermittel aus der Ökokontomaßnahme erwartet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 123.273,94 €

Investitionsübersicht

Maßnahme P661062000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Brückerbach P661062000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-170.000	-30.000	-200.000	-400.000	0	0	-15.181	-650.000	-15.181
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-170.000**	**-30.000**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-15.181**	**-650.000**	**-15.181**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-200.000**	**-170.000**	**-30.000**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-15.181**	**-650.000**	**-15.181**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 400.000 €, neu = 0 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Im Hinblick auf die Überlastungsproblematik der Verrohrung ist auf der Grundlage des Masterplanes Bäche die bauliche Umsetzung des Projektes erforderlich, die gemeinsam mit den dort vorgesehenen Kanalerneuerungsmaßnahmen erfolgen sollen (Produktzuordnung 5521"Gewässerunterhaltung"). Die Planungen dauern bis Ende 2014 an, so dass mit der Ausführung erst in der zweiten Jahreshälfte 2015 zu rechnen ist. Infolgedessen sind im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 die Haushaltsansätze zu aktualisieren.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661064000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Industriegebiet an der A 61 P661064000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	3.351.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	20.000	20.000	0	0	0		-12.647	739.000	-12.647
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1.229.429	11.985.000	1.229.429
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**		**1.216.783**	**16.075.000**	**1.216.783**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-46.161	-50.000	-46.161
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.161**	**-50.000**	**-46.161**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.170.621**	**16.025.000**	**1.170.621**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Erschließungsbeiträge aus der Veräußerung von Grundstücken für die Einrichtung der künftigen Polizeiautobahnstation, die auf die Projekt-Nrn. P661064 und P661085 aufzuteilen sind.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661065000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein P661065000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000.000	-950.000	-50.000	-300.000	-1.400.000	0	0	-50.000	-1.750.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-950.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.750.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-1.000.000**	**-950.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.750.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Umsetzung des Projektes ist auf der Grundlage des Gewässer-Masterplanes III. Ordnung in die Prioritätsstufe I eingestuft. Die hydraulisch überlastete Bachverrohrung des Blindbaches weist auf einer Länge von 550 m gravierende bauliche Mängel auf, so dass die Verrohrung erneuert bzw. vergrößert werden muss. Die Planungen und bauvorbereitenden Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 der Haushaltsansatz unter dem Gesichtspunkt des Kassenwirksamkeitsprinzips aktualisiert werden muss. Die vorgesehene Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661085000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbau A 61 P661085000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	40.000	40.000	0	0	0		194.296	195.000	194.296
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		196.011	196.000	196.011
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**390.307**	**391.000**	**390.307**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	-451.514	-700.000	-446.514
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-451.514**	**-700.000**	**-446.514**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-5.000**	**30.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.207**	**-309.000**	**-56.207**

Erläuterungen:

Auf der Einzahlungsseite handelt es sich um Erschließungsbeiträge aus der Veräußerung von Grundstücken für die Einrichtung der künftigen Polizeiautobahnstation, die auf die Projekt-Nrn. P661064 und P661085 aufzuteilen sind.

An Auszahlungen sind 5.000 € für die Restabwicklung des Projektes (Straßenbegleitgrün) eingeplant.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.000	-18.000	0	300.000	900.000	0		0	1.944.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**18.000**	**-18.000**	**0**	**300.000**	**900.000**	**0**		**0**	**1.944.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-30.000	0	-500.000	-1.500.000	0	0	-103.174	-3.650.000	-103.174
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-103.174**	**-3.650.000**	**-103.174**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-103.174**	**-1.706.000**	**-103.174**

Erläuterungen:

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über das Produkt 5521 "Gewässerunterhaltung".

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ist zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661062, P661065 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B 9 ist eine Hochwasserentlastungsanlage in zwei Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. BA umfasst die Herstellung von Rückhalteräumen zur Hochwasserentlastung des Bubenheimer Baches innerhalb der Ausgleichsfläche des Bebauungsplanes Nr. 229. Im Anschluss an die Planung ist die Genehmigung der SGD Nord einzuholen

Investitionsübersicht

Maßnahme P661092000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA P661092000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bis einschl. des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus-zahlungen	davon bereits geleistet

Auf der Einzahlungsseite wird eine Landesförderung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erwartet.

Die im Haushalt noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Haushaltsvorjahres in Höhe von 85.330 € decken die laufenden Kosten 2014, so dass die Haushaltsansätze im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 zurückgeführt werden können.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661102000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Gehwegausbau Kastorhof P661102000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	22.000	22.000	0	0	0		28.000	22.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**		**28.000**	**22.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-60.955	-56.000	-60.955
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.955**	**-56.000**	**-60.955**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.955**	**-34.000**	**-60.955**

Erläuterungen:

Nach der endgültigen Abrechnung des Vorhabens (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen") werden noch Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen fällig.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661103000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Karthause P661103000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	-95.000	0	0	0	-40	-120.000	-40
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**-120.000**	**-40**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**-120.000**	**-40**

Erläuterungen:

Bedingt durch die zu geringe Aufstellfläche und weitere Defizite in der baulichen Ausbildung besteht an der Haltestelle ein Sicherheitsdefizit, so dass noch im laufenden Haushaltsjahr für die Herrichtung der Bushaltestelle die Planung durchgeführt werden muss. Alsdann ist die Bauausführung für 2015 vorgesehen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen").

Investitionsübersicht

Maßnahme P661106000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Gehweg Eifelstraße P661106000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-48.988	-93.000	-3.988
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.988**	**-93.000**	**-3.988**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.988**	**-93.000**	**-3.988**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden für die dringende Herstellung der Gehwegbeziehung vom Parkplatz über die Eifelstraße bereits überplanmäßig bereitgestellt, so dass im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 die Mittel veranschlagt werden müssen (Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen"). Ergänzend sind aus dem Haushaltsvorjahr noch übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 87.620 € verfügbar.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661108000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßen Gewerbegebiet Bubenheim P661108000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	1.800.000	0		0	1.800.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**		**0**	**1.800.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-120.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.310	-2.400.000	-1.310
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.310**	**-2.400.000**	**-1.310**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				120.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**800.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.310**	**-600.000**	**-1.310**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 120.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Um die stadteigenen Grundstücke im Gewerbegebiet Bubenheim vermarkten zu können, ist es zwingend notwendig, dieses Gebiet zu erschließen. Aus diesem Grund ist im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 für die Durchführung der Straßenplanung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € zu veranschlagen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Stadtanteil Nordtangente P661115000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	145.000	-145.000	0	700.000	500.000	700.000		0	1.900.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**145.000**	**-145.000**	**0**	**700.000**	**500.000**	**700.000**		**0**	**1.900.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	-390.000	0	-390.000	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.800.000	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-390.000**	**0**	**-390.000**	**-1.410.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-3.800.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.410.000	1.000.000	1.000.000	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-245.000**	**145.000**	**-390.000**	**-710.000**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2014 bisher = 1.060.000 €, neu = 3.410.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2015 = 1.410.000 € und in 2016 sowie 2017 von je 1.000.000 €

Es ist der stufenweise Ausbau der L 52 (Straßenbaulastträger Land Rhld.-Pflz.) vorgesehen, für die von der Stadt Koblenz Anteile der Finanzierung der L 52 übernommen werden müssen. Die Kostenerhöhungen resultieren aus Planänderungen, die auf Grund des Baurechts vorgenommen werden mussten. Des Weiteren wurde die Planung des Landesbetriebs Mobilität dahingehend fortgeschrieben, dass bereits der Lückenschluss zwischen dem Kreisverkehrsplatz Weinacker und der B 9 hergestellt wird. Daher muss der Knoten "An der Römervilla" mit vier Ästen ausgebaut werden. Deckungsvermerk s. bei P661005.

Damit die Baumaßnahme ab 2015 beginnen kann, ist eine Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan 2014 um 2.350.000 € auf neu insgesamt 3.410.000 € erforderlich.

Mit dem kassenwirksamen Eingang erster Landesfördermittel wird beginnend mit 2015 gerechnet, so dass die Haushaltsansätze aktualisiert wurden.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661115000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: L52 neu Stadtanteil Nordtangente P661115000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Inneren Durchbruch Metternich (siehe P661116).

Das Projekt wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661116000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Innerer Durchbruch Metternich P661116000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	0	200.000	450.000	400.000	225.000		0	1.075.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**200.000**	**450.000**	**400.000**	**225.000**		**0**	**1.075.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-480.000	0	-480.000	-900.000	-800.000	-220.000	0	0	-2.400.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**0**	**-480.000**	**-900.000**	**-800.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-2.400.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			80.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				900.000	800.000	220.000	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-450.000**	**-400.000**	**5.000**	**0**	**0**	**-1.325.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung 2014 bisher = 1.920.000 €, neu = 1.920.000 € mit veränderten Kassenwirksamkeiten = 900.000 € in 2015, 800.000 € in 2016 und 220.000 € in 2017.

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

Die Baumaßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bau der Nordtangente Metternich (siehe P661115).

Die eingeplanten Haushaltsmittel werden für die Entwurfsplanung der Straße und die anschließende Bauausführung benötigt. Es handelt sich dabei um die Verbindung der L 52 neu ab der Bahnlinie (Lückenschluss zur B 416), die in der Baulast der Stadt Koblenz liegt. Deckungsvermerk s. bei P661005.

Die bereits im Haushaltsplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.920.000 € ist hinsichtlich der Kassenwirksamkeiten der Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 zu aktualisieren.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661116000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Innerer Durchbruch Metternich P661116000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Zur teilweisen Finanzierung des Projektes sind Landesfördermittel einzuplanen.

Das Projekt wird dem Produkt 5431 "Landesstraßen" zugeordnet.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661117000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Peter-Klöckner-Straße P661117000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	63.000	-63.000	0	0	0	63.000		0	63.000	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**63.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**63.000**		**0**	**63.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000	0	-164	-330.000	-164
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-164**	**-330.000**	**-164**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-237.000**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**-237.000**	**0**	**-164**	**-267.000**	**-164**

Erläuterungen:

Das Vorhaben wird dem Produkt 5411 "Gemeindestraßen" zugeordnet.

Zur Erschließung der Neuansiedlung der Landwirtschaftskammer auf dem ehemaligen Gelände des Nutzviehhofes ist ein Teilbereich der geplanten inneren Erschließungsstraße (Zufahrt Parkplatz Landwirtschaftskammer) des Nutzviehhofgeländes und der Knoten Peter-Klöckner-Straße / Karl-Tesche-Straße auszubauen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.09.2011 dem Lageplan für den Ausbau der Peter-Klöckner-Str. sowie einer neuen Stichstr. zugestimmt.

Eine aufsichtsbehördliche Mittelfreigabe liegt aufgrund der fehlenden Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes noch nicht vor.

Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit wird das Projekt bis 2017 geschoben.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661124000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Brückenbauwerk Beckenkampstraße P661124000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-380.000	-380.000	0	-80.000	-300.000	0	0	0	-380.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Brücke über die Bahn in der Beckenkampstraße muss in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Es ist vorgesehen, den Neubau als reine Rad- und Fußgängerbrücke auszuführen.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken". Der Beginn des Brückenbauwerkes wurde auf das Haushaltsjahr 2015 geschoben.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 erfolgt nun die Aktualisierung der Finanzdaten.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661125000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-305.000	-290.000	-15.000	-290.000	0	0	0	-20.000	-345.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-305.000**	**-290.000**	**-15.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-345.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				290.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-305.000**	**-290.000**	**-15.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-345.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 290.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125, P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Fußgängerbrücke Balth.-Neumann-Str. muss aufgrund gravierender Mängel in der gesamten Brückenkonstruktion neu gebaut werden. Da der Baubeginn erst in 2015 erfolgt, wird gemäß des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtragshaushaltsplan 2014 der kassenwirksame Haushaltsansatz neu geordnet. Als Ersatz wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 € eingeplant.

Zwecks Beratung von alternativen Möglichkeiten steht die Freigabe der Planungsmittel unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661125000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Straße P661125000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-140.000	-1.774.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-140.000**	**-1.774.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-140.000**	**-1.774.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 bisher = 103.000 €, neu = 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661041, P661049, P661075, P661099, P661123, P661125, P661126 und P661137 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Im Stadtgebiet Koblenz befinden sich 24 größere Verkehrszeichenbrücken, die auf der Grundlage der Hauptprüfungen schrittweise erneuert werden müssen. Es ist beabsichtigt, künftig jährlich zwei Verkehrszeichenbrücken zu erneuern, die nach aktuellen Berechnungen mit durchschnittlichen Kosten von insgesamt rd. 150.000 € anzusetzen sind. Die in 2014 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für die Umsetzung der Verkehrszeichenbrücken "Am Berg" und "Abfahrt B 9/B 416" wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2014 auf insgesamt 150.000 € aufgestockt. An kassenwirksamen Mitteln werden 10.000 € benötigt.

Das Projekt P661126 mit Produktzuordnung 5441 "Bundesstraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661126000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Herstellung Verkehrszeichenbrücken P661126000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet

Die Frage einer evtl. Landesförderung wird verwaltungsseitig im Vorfeld der Einzelmaßnahmen geprüft.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661144000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str. P661144000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	500.000		0	1.100.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**		**0**	**1.100.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	-200.000	-1.800.000	-50.000	0	-2.300.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**-1.800.000**	**-50.000**	**0**	**-2.300.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				250.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-1.300.000**	**-50.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpfichtungsermächtigung in 2014 bisher = 0, neu = 250.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Untersuchungen haben ergeben, dass die Tragfähigkeit der Brücke nicht mehr nachgewiesen werden kann. Als Sofortmaßnahmen sind daher Notunterstützungen vorgesehen.

Der Ersatzbau des Brückenbauwerkes ist für das Kalenderjahr 2017 im Zuge des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke geplant. Damit bereits in 2015 ein Förderantrag gestellt werden kann, ist für die vorzuschaltende Planung im Nachtragshaushaltsplan 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € zu veranschlagen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661145000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Bahnquerung Ausbau Heiligenweg P661145000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	400.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**400.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25.000	0	0	-775.000	0	-800.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-775.000**	**0**	**-800.000**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	775.000			
	Verpflichtungsermächtigungen				25.000	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-775.000**	**0**	**-400.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2014 = 25.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015

Die Deutsche Bahn beabsichtigt, dass Brückenbauwerk Heiligenweg zu erneuern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, den verkehrlichen Engpass unter der Unterführung zu beseitigen. Insbesondere wird hierdurch die Verkehrsgefährdung der Fußgänger durch den nicht normenkonformen Fußgängerweg aufgehoben. Damit im Zusammenwirken mit der Deutschen Bahn die Planung beauftragt werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ12000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Straßenbau Gewerbegebiet Metternich Nord P66ZZ12000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	36.750	36.750	0	0	0		-532.522	0	-532.522
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**36.750**	**36.750**	**0**	**0**	**0**		**-532.522**	**0**	**-532.522**
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**36.750**	**36.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-532.522**	**0**	**-532.522**

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Beiträgen auf der Grundlage der endgültigen Erschließungsbeitragsabrechnung.

Investitionsübersicht

Maßnahme P66ZZ19000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Silberstraße P66ZZ19000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	20.700	20.700	0	0	0		-5.631	5.730	-5.631
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**20.700**	**20.700**	**0**	**0**	**0**		**-5.631**	**5.730**	**-5.631**
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**20.700**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.631**	**5.730**	**-5.631**

Erläuterungen:

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbesondere die Vereinnahmung von Beiträgen auf der Grundlage der endgültigen Ausbaubeitragsabrechnung.

Investitionsübersicht

Maßnahme Q670000000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen Q670000000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		11.456	0	11.456
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**11.456**	**0**	**11.456**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-98.109	0	-48.109
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-98.109**	**0**	**-48.109**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-86.653**	**0**	**-36.653**

Erläuterungen:

Unter der globalen Haushaltsposition (Produktzuordnung 5511 "Öffentliches Grün") werden im Stadtgebiet herzustellende Park- und Gartenanlagen sowie investive Kostenanteile von im Rahmen des Festwertverfahrens über den Aufwand anzupflanzenden Stadtbäumen abgewickelt.

Die im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel werden unter dem Gesichtspunkt des Kassenwirksamkeitsprinzips nicht abfließen. Sie wurden zwecks Deckung der Planungsmittel für das Projekt P611052 "Großfestung Koblenz" herangezogen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671007000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51 Anschlussprojekt P671007000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	15.460	15.460	0	0	0		171.186	190.000	171.186
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**15.460**	**15.460**	**0**	**0**	**0**		**171.186**	**190.000**	**171.186**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-357.588	-372.000	-357.588
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.588**	**-372.000**	**-357.588**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**15.460**	**15.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186.402**	**-182.000**	**-186.402**

Erläuterungen:

Nach der endgültigen Abrechnung des Projektes konnten noch Landesfördermittel in Höhe von rd. 15.460 € vereinnahmt werden.

Das Vorhaben ist nunmehr abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Maßnahme P671011000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Generationen Schulgarten Herlet P671011000

Lfd	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014	Mehr / Weniger 2014	neuer Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	90.000	90.000	0	0	0		80.000	90.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	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	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**		**80.000**	**90.000**	**0**
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-178.766	-169.920	-178.766
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.766**	**-169.920**	**-178.766**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.766**	**-79.920**	**-178.766**

Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltete die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens (Produkt 5511 "Öffentliches Grün").

Im laufenden Haushaltsjahr konnten die von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz bewilligten Fördermittel vereinnahmt werden.

Das Projekt ist nunmehr abgeschlossen.

Teilhaushalt 11
- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	mittelfristige Planung		
					2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	194.665.500	0	19.137.000	175.528.500	187.932,5	194.032,5	199.682,5
2 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	15.940.673	798.010	0	16.738.683	18.876,5	18.191,9	16.991,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	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 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	80.600	0	0	80.600	80,6	80,6	80,6
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	**210.686.773**	**0**	**18.338.990**	**192.347.783**	**206.889,6**	**212.305,0**	**216.755,0**
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 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-26.291.185	0	3.171.350	-23.119.835	-24.073,7	-24.791,7	-25.685,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.412.630	190.015	0	-1.602.645	-763,9	-763,9	-763,9
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	**-27.703.815**	**0**	**2.981.335**	**-24.722.480**	**-24.837,6**	**-25.555,7**	**-26.448,9**
20 Lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	**182.982.958**	**0**	**15.357.655**	**167.625.303**	**182.052,0**	**186.749,3**	**190.306,1**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.321.700	1.073.185	0	8.394.885	3.205,6	3.419,4	3.868,4
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.489.600	0	920.440	-15.569.160	-15.951,7	-16.882,1	-18.186,2
23 Finanzergebnis	**-9.167.900**	**0**	**1.993.625**	**-7.174.275**	**-12.746,1**	**-13.462,7**	**-14.317,8**
24 Ordentliches Ergebnis	**173.815.058**	**0**	**13.364.030**	**160.451.028**	**169.305,9**	**173.286,7**	**175.988,3**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Jahresergebnis TH vor ILV	**173.815.058**	**0**	**13.364.030**	**160.451.028**	**169.305,9**	**173.286,7**	**175.988,3**
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
32 Jahresergebnis TH nach ILV	**173.815.058**	**0**	**13.364.030**	**160.451.028**	**169.305,9**	**173.286,7**	**175.988,3**

Nachtragshaushalt1 2014
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts-ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts-ansatz Euro	mittelfristige Planung 2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.606.173	0	18.338.990	192.267.183	206.809	212.224	216.674
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.153.815	0	2.981.335	-24.172.480	-24.288	-25.006	-25.899
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**183.452.358**	**0**	**15.357.655**	**168.094.703**	**182.521**	**187.219**	**190.775**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.321.700	1.073.185	0	8.394.885	3.206	3.419	3.868
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.489.600	0	1.239.100	-15.250.500	-15.952	-16.882	-18.186
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-9.167.900**	**0**	**2.312.285**	**-6.855.615**	**-12.746**	**-13.463**	**-14.318**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**174.284.458**	**0**	**13.045.370**	**161.239.088**	**169.775**	**173.756**	**176.458**
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)	**174.284.458**	**0**	**13.045.370**	**161.239.088**	**169.775**	**173.756**	**176.458**
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	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)	**174.284.458**	**0**	**13.045.370**	**161.239.088**	**169.775**	**173.756**	**176.458**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	**174.284.458**	**0**	**13.045.370**	**161.239.088**	**169.775**	**173.756**	**176.458**

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 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	194.665.500	0	19.137.000	175.528.500	187.932.500	194.032.500	199.682.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.940.673	798.010	0	16.738.683	18.876.458	18.191.893	16.991.893
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 laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**210.606.173**	**0**	**18.338.990**	**192.267.183**	**206.808.958**	**212.224.393**	**216.674.393**
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	-26.117.900	0	3.181.600	-22.936.300	-23.900.400	-24.618.450	-25.511.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-26.617.900**	**0**	**3.181.600**	**-23.436.300**	**-24.400.400**	**-25.118.450**	**-26.011.700**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**183.988.273**	**0**	**15.157.390**	**168.830.883**	**182.408.558**	**187.105.943**	**190.662.693**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**183.988.273**	**0**	**15.157.390**	**168.830.883**	**182.408.558**	**187.105.943**	**190.662.693**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**183.988.273**	**0**	**15.157.390**	**168.830.883**	**182.408.558**	**187.105.943**	**190.662.693**
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	**183.988.273**	**0**	**15.157.390**	**168.830.883**	**182.408.558**	**187.105.943**	**190.662.693**

Ergebnisrechnung								
Haushaltsjahr		2013	2013 Nachtr.	2014	2014 Nachtr.	2015	2016	2017
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	72.500	72.500	72.500	72.500	73.500	73.500	73.500
Zeile 1	Grundsteuer B	18.739.000	19.000.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	98.800.000	120.000.000	117.800.000	100.000.000	109.300.000	112.200.000	115.000.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.584.000	40.584.000	42.800.000	40.700.000	44.100.000	46.500.000	48.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.129.300	8.129.300	8.400.000	8.603.000	8.700.000	9.000.000	9.300.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.702.500	3.702.500	3.760.000	4.244.000	3.850.000	4.350.000	4.500.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zeile 1	Hundesteuer	402.000	402.000	402.000	418.000	418.000	418.000	418.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	230.000	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	4.974.000	4.974.000	6.666.385	6.666.507	6.712.135	6.712.135	6.712.135
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	4.141.000	5.670.800	0	0	700.000	500.000	500.000
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.539.000	1.467.100	0	0	1.500.000	1.200.000	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 1			2.951.115	3.174.700	3.359.350	3.359.350	3.359.350
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 2			3.695.765	3.956.308	3.793.000	3.793.000	3.793.000
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG			0	313.760	184.565	0	0
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.321.500	2.321.508	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 4	Fremdenverkehrsabgabe	250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	**185.385.800**	**208.564.708**	**210.606.173**	**192.267.183**	**206.808.958**	**212.224.393**	**216.674.393**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	16.630.000	20.195.000	19.824.900	16.829.300	18.394.400	18.882.450	19.353.700
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	483.000	483.000	443.000	455.000	506.000	536.000	558.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.585.000	4.683.600	5.850.000	5.652.000	5.000.000	5.200.000	5.600.000
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	**22.198.000**	**25.861.600**	**26.617.900**	**23.436.300**	**24.400.400**	**25.118.450**	**26.011.700**

Betrachtung der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2014:

		Haushaltsansatz 2014	Veränderung	Haushaltsansatz Nachtrag 2014
Zeile 1	Gewerbesteuer	117.800.000	-17.800.000	100.000.000
Zeile 1	Gem.Anteil an der Einkommensteuer	42.800.000	-2.100.000	40.700.000
Zeile 1	Gem.Anteil an der Umsatzsteuer	8.400.000	203.000	8.603.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehrein. Land	3.760.000	484.000	4.244.000
Zeile 1	Hundesteuer	402.000	16.000	418.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	60.000	180.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B 1	6.666.385	122	6.666.507
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	2.951.115	223.585	3.174.700
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 2	3.695.765	260.543	3.956.308
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG	0	313.760	313.760
	Summe Erträge:	**186.595.265**	**-18.338.990**	**168.256.275**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	19.824.900	-2.995.600	16.829.300
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	443.000	12.000	455.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	5.850.000	-198.000	5.652.000
	Summe Aufwendungen:	**26.117.900**	**-3.181.600**	**22.936.300**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.606.173	0	18.338.990	192.267.183	206.808.958	212.224.393	216.674.393
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.117.900	0	3.181.600	-22.936.300	-23.900.400	-24.618.450	-25.511.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**184.488.273**	**0**	**15.157.390**	**169.330.883**	**182.908.558**	**187.605.943**	**191.162.693**
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	**184.488.273**	**0**	**15.157.390**	**169.330.883**	**182.908.558**	**187.605.943**	**191.162.693**
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	**184.488.273**	**0**	**15.157.390**	**169.330.883**	**182.908.558**	**187.605.943**	**191.162.693**
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 Auszahlungen aus 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	**184.488.273**	**0**	**15.157.390**	**169.330.883**	**182.908.558**	**187.605.943**	**191.162.693**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren.Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1.691,24	0,00	139,33	1.551,91	1.677,76	1.722,45	1.758,24
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	137.172.500,00	0,00	.7.800.000,00	119.372.500,00	128.673.500,00	131.573.500,00	134.373.500,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.260,90	0,00	163,62	1.097,28	1.183,51	1.211,23	1.239,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:
Erträge Gewerbesteuer:
Unter Berücksichtigung des derzeitigen Anordnungsolls werden für das Haushaltsjahr 2014 Erträge aus der Gewerbsteuer in Höhe von 100.000.000 Euro erwartet.

Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Erträge Umsatzsteuermehreinnahmen Land:
Anpassungen aufgrund der aktuellen Steuerentwicklungen

Erträge Hundesteuer:
Erhöhung der Erträge um 16.000 Euro u.a. aufgrund der durchgeführten Anmeldeaufrufaktion.

Erträge Zweitwohnungssteuer:
Die zu erwartende positive Entwicklung liegt u.a. daran, dass die im Jahr 2013 festgesetzten Bescheide für das Jahr 2014 als Grundlage dienten.

Zu Zeile 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Schlüsselzuweisung B1, Schlüsselzuweisung C 1, Schlüsselzuweisung C 2 und Härteausgleich:
Nachdem die Abrechnungen über die Schlüsselzuweisungen seitens des Landes vorliegen, werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Zu Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:
Gewerbesteuerumlage:
Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den eingehenden Gewerbesteuererträgen. Bedingt durch die Reduzierung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuererträge (siehe Zeile 1) ist eine Anpassung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage erforderlich.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit:
Nachdem die Abrechnungen des Landes vorliegen, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

Finanzausgleichsumlage:
Nachdem die Abrechnungen des Landes vorliegen, wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	80.600	0	0	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**80.600**	**0**	**0**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**30.600**	**0**	**0**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.697.800	0	137.500	1.560.300	1.681.300	1.895.100	2.344.100
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.489.600	0	920.440	-15.569.160	-15.951.700	-16.882.100	-18.186.200
23 Finanzergebnis	**-14.791.800**	**0**	**782.940**	**-14.008.860**	**-14.270.400**	**-14.987.000**	**-15.842.100**
24 Ordentliches Ergebnis	**-14.761.200**	**0**	**782.940**	**-13.978.260**	**-14.239.800**	**-14.956.400**	**-15.811.500**
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	**-14.761.200**	**0**	**782.940**	**-13.978.260**	**-14.239.800**	**-14.956.400**	**-15.811.500**
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	**-14.761.200**	**0**	**782.940**	**-13.978.260**	**-14.239.800**	**-14.956.400**	**-15.811.500**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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 laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.697.800	0	137.500	1.560.300	1.681.300	1.895.100	2.344.100
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-16.489.600	0	1.239.100	-15.250.500	-15.951.700	-16.882.100	-18.186.200
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-14.791.800**	**0**	**1.101.600**	**-13.690.200**	**-14.270.400**	**-14.987.000**	**-15.842.100**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-14.791.800**	**0**	**1.101.600**	**-13.690.200**	**-14.270.400**	**-14.987.000**	**-15.842.100**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-14.791.800**	**0**	**1.101.600**	**-13.690.200**	**-14.270.400**	**-14.987.000**	**-15.842.100**
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.791.800**	**0**	**1.101.600**	**-13.690.200**	**-14.270.400**	**-14.987.000**	**-15.842.100**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	25.717.340	0	7.655.090	18.062.250	25.314.670	7.790.720	17.796.120
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.453.500	0	511.500	-15.942.000	-16.651.700	-17.270.700	-17.826.600
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**9.263.840**	**0**	**7.143.590**	**2.120.250**	**8.662.970**	**-9.479.980**	**-30.480**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.494.327	14.111.495	0	28.605.822	16.392.766	14.668.572	18.082.136
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-274.600	0	0	-274.600	-274.600	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**14.219.727**	**14.111.495**	**0**	**28.331.222**	**16.118.166**	**14.668.572**	**18.082.136**
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	**23.483.567**	**6.967.905**	**0**	**30.451.472**	**24.781.136**	**5.188.592**	**18.051.656**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-135,69	0,00	7,20	-128,49	-130,97	-137,68	-145,81
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,22	0,09	0,00	3,31	3,23	3,15	3,14
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	12.558.800,00	0,00	552.840,00	12.005.960,00	11.824.800,00	12.407.000,00	12.625.800,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.991.200,00	0,00	560.100,00	2.431.100,00	2.873.800,00	3.008.200,00	3.644.500,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	142,94	0,00	10,23	132,71	135,19	141,91	150,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 21 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 22 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
Aufgrund der Auswirkungen der Schulden- und Finanzkrise sind im Nachtragshaushaltsplan 2014 mit 302.100 € an Erträgen aus Zinsderivaten 137.500 € gegenüber dem Ansatz weniger zu verzeichnen. Die niedrigen Zinssätze wirken sich bei den Zinsaufwendungen jedoch positiv für den Haushalt aus.

Zu Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:

a) Erstattungszinsen nach § 233 a AO:
Die Erhöhung (0,3 Mio. EUR) basiert auf zinsrelevanten Gewerbesteuerveranlagungen (zu hohe Vorauszahlungen führen zu Erstattungen bei der endgültigen Festsetzung). Eine zutreffende Schätzung bei dieser Position ist im Vorhinein nicht möglich.

b)
Die niedrigen Zinssätze aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden Schulden- und Finanzkrise führen im Haushaltsjahr 2014 dazu, dass im Nachtrag mit 14.739.160 € an Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskreditzinsen sowie für Zinsderivate 1.250.440 € weniger aufgebracht werden müssen als im Ansatz noch veranschlagt. Zu diesem Minderaufwand trägt auch bei, dass geplante Investitionskredite noch nicht aufgenommen wurden und weniger Liquiditätskredite benötigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Produkt:	**6221**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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 laufenden 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	-173.285	10.250	0	-183.535	-173.285	-173.285	-173.285
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-165	0	0	-165	-165	-165	-165
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-173.450**	**10.250**	**0**	**-183.700**	**-173.450**	**-173.450**	**-173.450**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-173.450**	**10.250**	**0**	**-183.700**	**-173.450**	**-173.450**	**-173.450**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	173.900	10.250	0	184.150	173.900	173.900	173.900
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**173.900**	**10.250**	**0**	**184.150**	**173.900**	**173.900**	**173.900**
24 Ordentliches Ergebnis	**450**	**0**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
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	**450**	**0**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
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	**450**	**0**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6221

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	-173.450	10.250	0	-183.700	-173.450	-173.450	-173.450
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-173.450**	**10.250**	**0**	**-183.700**	**-173.450**	**-173.450**	**-173.450**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	173.900	10.250	0	184.150	173.900	173.900	173.900
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**173.900**	**10.250**	**0**	**184.150**	**173.900**	**173.900**	**173.900**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**450**	**0**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
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	**450**	**0**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
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 Auszahlungen aus 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	**450**	**0**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**
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 zur 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 Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorff
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Schenkung Schneider

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622117 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622117 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

Erläuterungen:

siehe nachfolgende Seiten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen

Aufgrund eines 1995 zwischen den Eheleuten Erich und Irmgard Schneider und der Stadt geschlossenen Vertrages über die Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz wurde im Jahr 2013 nach dem Tod des letztverstorbenen Ehegatten der Stadt ein Betrag in Höhe von 51.129,00 € überwiesen. Die Zinserträge aus diesem Betrag sind für die Pflege des anonymen Urnengrabfeldes zu verwenden. Im Jahr 2014 werden erstmalig Zinserträge erwirtschaftet, die somit für die Pflegekosten des anonymen Urnengrabfeldes zu verwenden sind. Weder der Zinsertrag noch die Aufwendung waren bisher bei dieser Teilleistung veranschlagt.

Im Zuge dieser Veranschlagung wird der Mehrertrag aufgrund höherer nicht vorhersehbarer Zinserträgnisse und der somit zeitnah zu tätigende Mehraufwand bei diesem Produkt in Höhe von insgesamt 10.250,00 € dargestellt.

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorff (aus dem Jahr 1916)	Deckung von **Krankenhauskosten** solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von **Messen** in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls **hilfsbedürftiger Kinder**
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	**Jugendbücherei** der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung **erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt** durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur **Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen**
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für **gemeinnützige und mildtätige Zwecke** i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an **arme alte kranke Menschen**
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an **hilfsbedürftige Kinder** oder für **hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim**
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung **alter Menschen**, die **in Not** geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	**Drogenbekämpfung**
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. **Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches**
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für **allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz**
Nachlass Willisch / Sauer (aus dem Jahr 1994)	**Altenpflegezwecke** ausschließlich für **bedürftige alte Menschen**
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und **Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen** im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für **Kindergärten und Kinderhorte** in der Stadt Koblenz, b) für **Altenheime** in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen	Verwendung **zum Wohle von Frauen**; hierbei soll die Hälfte der Erträgnisse jährlich dem **Frauenhaus Koblenz** zufließen.

(Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	
Schenkung Schneider (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur **Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz**

Haushaltsjahr 2014:	**Erträge**	**Aufwendungen**			
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	17.300,00 €		17.135,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	5.050,00 €	1.750,00 €	3.300,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.850,00 €		2.850,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	2.850,00 €	1.650,00 €	1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	24.450,00 €	10.300,00 €	14.150,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	5.350,00 €	3.400,00 €	1.950,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	18.450,00 €	11.550,00 €	6.900,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	30.450,00 €	15.700,00 €	14.750,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	3.650,00 €	1.900,00 €	1.750,00 €		0,00 €
Nachlass Born	15.050,00 €	8.300,00 €	6.750,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeier	11.050,00 €	6.700,00 €	4.350,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.700,00 €		1.700,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.900,00 €	500,00 €	2.400,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	35.700,00 €	6.900,00 €	28.800,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.100,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €		0,00 €
Schenkung Schneider	300,00 €		300,00 €		0,00 €
	183.700,00 €	**70.200,00 €**	**113.335,00 €**	**165,00 €**	**0,00 €**
	183.700,00 €	**183.700,00 €**			**0,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
Planung 2014	183.700,00 €	183.535,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2014:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 59.200,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

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 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)**
Produktverantwortlicher:	**Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Ausweis von Gewinnausschüttungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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 laufenden 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	-862.465	190.015	0	-1.052.480	-213.755	-213.755	-213.755
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**-862.465**	**190.015**	**0**	**-1.052.480**	**-213.755**	**-213.755**	**-213.755**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-862.465**	**190.015**	**0**	**-1.052.480**	**-213.755**	**-213.755**	**-213.755**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.450.000	1.200.435	0	6.650.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**5.450.000**	**1.200.435**	**0**	**6.650.435**	**1.350.435**	**1.350.435**	**1.350.435**
24 Ordentliches Ergebnis	**4.587.535**	**1.010.420**	**0**	**5.597.955**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**
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	**4.587.535**	**1.010.420**	**0**	**5.597.955**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**4.587.535**	**1.010.420**	**0**	**5.597.955**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung							
	Haushaltsjahr	**2014**	**Veränderung**	**2014 Nachtr.**	**2015**	**2016**	**2017**
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	5.000.000	1.300.000	6.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.Koblenz mbH)	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH)	100.000	-100.000	0	0	0	0
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	0	435	435	435	435	435
	Summe Erträge	**5.450.000**	**1.200.435**	**6.650.435**	**1.350.435**	**1.350.435**	**1.350.435**
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	791.250	205.725	996.975	158.250	158.250	158.250
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Wirtschaftsförderungsges.Koblenz mbH)	55.390	0	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH)	15.825	-15.825	0	0	0	0
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EKO2 GmbH)	0	115	115	115	115	115
	Summe Aufwendungen	**862.465**	**190.015**	**1.052.480**	**213.755**	**213.755**	**213.755**

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	-862.465	190.015	0	-1.052.480	-213.755	-213.755	-213.755
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	**-862.465**	**190.015**	**0**	**-1.052.480**	**-213.755**	**-213.755**	**-213.755**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.450.000	1.200.435	0	6.650.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**5.450.000**	**1.200.435**	**0**	**6.650.435**	**1.350.435**	**1.350.435**	**1.350.435**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**4.587.535**	**1.010.420**	**0**	**5.597.955**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**
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	**4.587.535**	**1.010.420**	**0**	**5.597.955**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.587.535**	**1.010.420**	**0**	**5.597.955**	**1.136.680**	**1.136.680**	**1.136.680**
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 zur 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 Auszahl. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	42,17	9,29	0,00	51,46	10,46	10,46	10,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:
Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 21 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 18 (Kapitalertragssteuern) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen und Zeile 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

a)
In der Gesellschafterversammlung vom 07.05.2014 wurde beschlossen, die ursprünglich eingeplante Gewinnausschüttung i.H.v. 5,0 Mio. Euro um 1,3 Mio. Euro auf nunmehr 6,3 Mio. Euro zu erhöhen.
Dies hat zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages zur Folge (+ 205.725 Euro).

b)
In der Gesellschafterversammlung vom 12.06.2014 wurde beschlossen, von der zunächst geplanten Gewinnausschüttung Abstand zu nehmen, da deren steuerliche Konsequenzen zu einem unwirtschaftlichen Ergebnis für den "Konzern Stadt" führen würden.
Dies hat Aufwendungen im Rahmen der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages zur Folge (- 15.825 Euro).

c)
Darstellung der Gewinnausschüttung der EKO2 GmbH mit entsprechenden Aufwendungen im Rahmen der Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlages.

A N L A G E N

gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

KOBLENZ
VERBINDET.

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
Haushaltsjahr 2013	6.882			
lfd. Haushaltsjahr 2014	12.264	3.824	1.220	
Summe	**19.146**	**3.824**	**1.220**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	25.315	7.791	17.796	0

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
zum voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	476.953.626	508.070.442	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	344.485.228	346.605.478	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	132.468.398	161.464.964	*2)
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.336.989	3.256.320	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	30.390.748,00	30.000.000	*3)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	549.193	274.597	*4)
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**511.230.556**	**541.601.359**	

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

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 3,994 Mio€ (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*2) Liquiditätskredite vom Geldmarkt (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

*3) Liquiditätskredite von Eigenbetrieben

*4) zinslose Liquiditätskredite des Landes im Rahmen K

Nachtragshaushaltsplan 2014

Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN II

1. Nachtrag

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2014

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Forstwirtschaftsplan II 2014 der Stadt Koblenz
1. Nachtrag

Ertrag

Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Veränderung + / - 2014 / Euro	Holz
616.000	546.000	70.000	Verkauf

Im Bereich des Nadelholzes wurde aufgrund der warmen Witterung im Frühjahr 2014 ein starker Borkenkäferbefall festgestellt. Das befallene Holz muss entfernt werden. Im Anschluss erfolgt die Vermarktung. Es können voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 70.000 Euro erzielt werden.

Aufwand

Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Veränderung + / - 2014 / Euro	Holz
270.461	220.461	50.000	Produktion

Da das mit Borkenkäfern befallene Holz durch Fremdfirmen mit fachspezifischen Maschinen gefällt und aufgearbeitet werden muss, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Nachtragswirtschaftsplan 2014

Betriebssicht (absolut)

Stand der Datenbankabfrage: 16.09.2014

Ausdruck vom: 18.09.2014

Forstamt 26 Koblenz

Betrieb 135 STADT Koblenz

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr	**13.887**	**fm**
Holzboden (HoBo)	**2.361,1**	**ha**
Hiebsatz pro Hektar HoBo	**5,9**	**fm / ha**

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2014							
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2013 Plan (Nachtrag) €	2012 Ist €	2011 Ist €	2010 Ist €
Holz								
Produktion	11.967		270.461	-270.461	-225.595			
Verkauf	11.967	616.000		616.000	530.000			
Ergebnis Holz		**616.000**	**270.461**	**345.539**	**304.405**			
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter		7.274	2.000	5.274	-500			
Waldbegründung			145.919	-145.919	-143.519			
Waldpflege			36.696	-36.696	-20.000			
Waldschutz gegen Wild			49.800	-49.800	-51.000			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			53.500	-53.500	-39.000			
Naturschutz und Landschaftspflege Erholung und Walderleben			110.200	-110.200	-107.150			
Umweltbildung		5.000	15.500	-10.500	-9.168			
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			7.451	-7.451				
Wegeunterhalt			3.000	-3.000	-3.000			
Leistungen für Dritte		5.700	87.000	-81.300	-83.700			
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			65.231	-65.231	-38.200			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**17.974**	**576.297**	**-558.323**	**-495.237**			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**633.974**	**846.758**	**-212.784**	**-190.832**			
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		198.557	487.270	-288.713	-304.028			
Abschreibungen			138.385	-138.385	-135.988			
Ergebnis Beträge der Kommune		**198.557**	**625.655**	**-427.098**	**-440.016**			
Betriebsergebnis nach LWaldG		**832.531**	**1.472.413**	**-639.882**	**-630.848**			

Finanzmittel (nachrichtlich)	Planung 2014						
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2013 Plan (Nachtrag) €	2012 Ist €	2011 Ist €	2010 Ist €
Investitionen							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen		16.500	-16.500				
Ergebnis Investitionen		**16.500**	**-16.500**				
Bestandesveränderungen Rohholz				Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:			
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)				Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)			
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)				produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)			

Wirtschaftspläne II

1. Nachtrag

der

Eigenbetriebe

Nachtragswirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2014

	Stadtent-wässerung	Koblenz-Touristik	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- u. Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	23.979.000	11.620.986	31.101.400	12.152.300	5.230.000	***84.083.686***
Änderung +/- (Nachtrag)		*475.186*		*-652.900*		***-177.714***
Aufwendungen	20.820.000	11.620.589	30.852.400	12.116.350	5.092.000	***80.501.339***
Änderung +/- (Nachtrag)		*-167.383*		*-652.900*		***-820.283***
Gewinn / Verlust	**3.159.000**	**397**	**249.000**	**35.950**	**138.000**	***3.582.347***
Änderung +/- (Nachtrag)		*642.569*				***642.569***
Vermögensplan						
Mittelherkunft	27.631.000	2.474.897	4.558.342	2.351.150	1.788.000	***38.803.389***
Änderung +/- (Nachtrag)	*-1.264.000*	*340.897*			*500.000*	***-423.103***
Mittelverwendung	27.631.000	2.474.897	4.558.342	2.351.150	1.788.000	***38.803.389***
Änderung +/- (Nachtrag)	*-1.264.000*	*340.897*			*500.000*	***-423.103***
Verpflichtungser-mächtigungen	**9.641.000**	**0**	**0**	**2.450.000**	**924.000**	***13.015.000***
Änderung +/- (Nachtrag)	*5.316.000*				*924.000*	***6.240.000***
Kredite für Investitionen	**0**	**275.000**	**1.436.000**	**400.000**	**0**	***2.111.000***
Änderung +/- (Nachtrag)		*275.000*				***275.000***
Höchstbetrag der Kassenkredite	**0**	**6.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	***8.500.000***
Änderung +/- (Nachtrag)						***0***
nachrichtl. Abschreibungen	9.024.000	1.899.000	1.474.200	735.000	1.150.000	***14.282.200***
Änderung +/- (Nachtrag)						***0***
Darlehenstilgungen	33.000	503.000	900.000	113.400	0	***1.549.400***
Änderung +/- (Nachtrag)						***0***
Anlagenzugänge	**25.882.000**	**275.000**	**3.450.342**	**1.015.000**	**1.129.000**	***31.751.342***
Änderung +/- (Nachtrag)	*-1.264.000*					***-1.264.000***
Zuschuß Ergebnis-Hh.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Änderung +/- (Nachtrag)						
			Kein Nachtrag!		**Der Nachtrags-wirtschafts-plan 2014 wurde von der ADD am 18.07.2014 genehmigt!**	

Wirtschaftsplan 2014

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen

(einschließlich Stadtgärtnerei)

Wirtschaftsplan 2014
1. Nachtrag
Grünflächen

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 um	-652.900,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	8.988.700,00
	auf nunmehr	8.335.800,00
	festgesetzt.	
	b) die Aufwendungen vermindert um	-652.900,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	8.956.450,00
	auf nunmehr	8.303.550,00
	festgesetzt.	
2.	im Vermögensplan	
	a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um	0,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	267.250,00
	auf nunmehr	267.250,00
	festgesetzt.	
	b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um	0,00
	und der Gesamtbetrag von bisher	267.250,00
	auf nunmehr	267.250,00
	festgesetzt.	
2.	der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	0,00
	vermindert um	0,00
	auf nunmehr	0,00
	festgesetzt.	

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2014 - Grünflächen, 1. Nachtrag

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2012	1.261.783,84 €
Jahresgewinn 2012	**38.035,87 €**

Wirtschaftsplan 2012 und 2013

In den Wirtschaftsplänen 2012 und 2013 (1. Nachtrag) wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 10.400 € bzw 64.950 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Veränderung + / - 2014 / Euro
1. Umsatzerlöse	7.749.900,00	8.402.800,00	-652.900,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	575.900,00	575.900,00	0,00
Summe	8.325.800,00	8.978.700,00	-652.900,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	278.500,00	278.500,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.852.100,00	3.505.000,00	-652.900,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.381.300,00	3.381.300,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	952.650,00	952.650,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	235.000,00	235.000,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.000,00	562.000,00	0,00
Summe	8.261.550,00	8.914.450,00	-652.900,00
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.250,00	74.250,00	0,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	42.000,00	42.000,00	0,00
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	32.250,00	32.250,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2014	Ansatz alt 2014	Veränderung + / - 2014
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	500,00	500,00	0,00
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	214.200,00	214.200,00	0,00
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	5.000,00	0,00
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	2.572.000,00	2.624.900,00	-52.900,00
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	20.000,00	20.000,00	0,00
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	126.200,00	126.200,00	0,00
0400130	Ingenieurleistungen	290.000,00	290.000,00	0,00
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.522.000,00	5.122.000,00	-600.000,00
	Summe	7.749.900,00	8.402.800,00	-652.900,00
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	347.400,00	347.400,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	200.000,00	200.000,00	0,00
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	25.000,00	25.000,00	0,00
0421300	Spenden	0,00	0,00	0,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	1.000,00	1.000,00	0,00
0465000	Erträge aus Beteiligung	500,00	500,00	0,00
	Summe	575.900,00	575.900,00	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	45.000,00	45.000,00	0,00
0430200	Strombezug	30.000,00	30.000,00	0,00
0430300	Gasbezug	3.500,00	3.500,00	0,00
0430400	Sonstiger Energiebezug	40.000,00	40.000,00	0,00
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	90.000,00	90.000,00	0,00
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	70.000,00	0,00
	Summe	278.500,00	278.500,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2014	Ansatz alt 2014	Veränderung + / - 2014
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	85.000,00	85.000,00	0,00
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	18.000,00	18.000,00	0,00
0435200	Unterhaltung Gebäude	6.000,00	6.000,00	0,00
0435300	Reinigung	6.000,00	6.000,00	0,00
0435310	Abfallbeseitigung	100.000,00	100.000,00	0,00
0436099	Serviceleistungen	246.000,00	246.000,00	0,00
0436101	Baumpflege	435.000,00	470.000,00	-35.000,00
0436102	Sanierung 2011+	250.000,00	500.000,00	-250.000,00
0436104	Sanierung Rheinanlagen	150.000,00	500.000,00	-350.000,00
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	20.000,00	20.000,00	0,00
0436106	Pflegeleistung Grünflächen	558.100,00	576.000,00	-17.900,00
0436107	Material	80.000,00	80.000,00	0,00
0436108	Brunnen	50.000,00	50.000,00	0,00
0436109	GRIS	25.000,00	25.000,00	0,00
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	560.000,00	560.000,00	0,00
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000,00	180.000,00	0,00
436121/3	Unterhaltung Ausgleichsflächen	83.000,00	83.000,00	0,00
	Summe	2.852.100,00	3.505.000,00	-652.900,00
	Summe Materialaufwand	3.130.600,00	3.783.500,00	-652.900,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.342.900,00	3.342.900,00	0,00
0440300	Beamtenbezüge	38.400,00	38.400,00	0,00
	Summe	3.381.300,00	3.381.300,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	668.300,00	668.300,00	0,00
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	257.100,00	257.100,00	0,00
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.350,00	2.350,00	0,00
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.500,00	23.500,00	0,00
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.400,00	1.400,00	0,00
	Summe	952.650,00	952.650,00	0,00
	Summe Personalaufwand	4.333.950,00	4.333.950,00	0,00
	7. Abschreibungen			
0451200	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	235.000,00	235.000,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz neu 2014	Ansatz alt 2014	Veränderung + / - 2014
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	185.200,00	185.200,00	0,00
0460400	Mieten und Pachten	93.000,00	93.000,00	0,00
0460410	Miete Leihfahrzeuge	5.000,00	5.000,00	0,00
0460500	Mitgliedsbeiträge	52.000,00	52.000,00	0,00
0460510	Grundbesitzabgaben	2.000,00	2.000,00	0,00
0460600	Versicherungen	37.300,00	37.300,00	0,00
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	6.000,00	6.000,00	0,00
0460900	Telefongebühren und Porto	18.000,00	18.000,00	0,00
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	0,00
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	0,00
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	22.000,00	22.000,00	0,00
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	54.000,00	54.000,00	0,00
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	45.000,00	45.000,00	0,00
0462510	Fortbildung	19.000,00	19.000,00	0,00
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.000,00	1.000,00	0,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0499200	KFZ-Steuern	7.000,00	7.000,00	0,00
	Summe	562.000,00	562.000,00	0,00
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.250,00	74.250,00	0,00
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	15. Sonstige Steuern	42.000,00	42.000,00	0,00
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	32.250,00	32.250,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Veränderung +/-	VE neu 2014 / Euro	VE alt 2014 / Euro	Veränderung +/-
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**267.250,00**	**267.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**267.250,00**	**267.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VE insgesamt: davon kassenwirksam						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Vorhaben - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2014/Euro	Ansatz alt 2014/Euro	Veränderung +/-	VE neu 2014/Euro	VE alt 2014/Euro	Veränderung +/-
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software						
	Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	LKW	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan II 2014

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2014

1. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999
hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1.		im Erfolgsplan	
	a)	die Erträge erhöht um	475.186 €
		und der Gesamtbetrag von bisher	11.145.800 €
		auf nunmehr	11.620.986 €
		festgesetzt.	
	b)	die Aufwendungen vermindert um	167.383 €
		und der Gesamtbetrag von bisher	11.787.972 €
		auf nunmehr	11.620.589 €
		festgesetzt.	
2.		im Vermögensplan	
	a)	die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um	340.897 €
		und der Gesamtbetrag von bisher	2.134.000 €
		auf nunmehr	2.474.897 €
		festgesetzt.	
	b)	die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	340.897 €
		und der Gesamtbetrag von bisher	2.134.000 €
		auf nunmehr	2.474.897 €
		festgesetzt.	
3.		Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	0 €
		erhöht um	275.000 €
		auf nunmehr	275.000 €
		festgesetzt.	
4.		Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher	6.000.000 €
		erhöht um	0 €
		auf nunmehr	6.000.000 €
		festgesetzt.	

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2014

I.

Der Wirtschaftsplan II schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 11.620.986 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 11.620.589 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	6.762.186 €
* Umsatzerlösen	4.582.000 €
* Zinserträgen	200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	276.600 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	3.063.950 €
* Personalaufwand	2.401.054 €
* Abschreibungen	1.899.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.461.285 €
* Zinsen	1.247.000 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	500.000 €
* Sonstige Steuern	48.300 €

Der Jahresgewinn beträgt: 397 €

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 2.474.897 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	275.000 €
* Auflösung von Sonderposten	76.600 €
* Auflösung von Rückstellungen	110.000 €
* Darlehenstilgungen	503.000 €
* Jahresverlust	- €
* Bank/Verrechnungskonto	1.510.297 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	1.899.000 €
* Bank / Verrechnungskonto	- €
* Darlehen	275.000 €
* Zuführung zur Wertberichtigung	65.500 €
* Investitionszusch. Tourist-Info im Kulturb.	235.000 €
* Jahresgewinn	397 €
* Auflösung der Allg. Rücklage	- €

gedeckt.

Wirtschaftsplan II 2014

1. Nachtrag Erfolgsplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

Bezeichnung		Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Ansatz + / - 2014 / Euro
1.	Umsatzerlöse	4.582.000	4.309.000	273.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	276.600	201.600	75.000
	Summe	**4.858.600**	**4.510.600**	**348.000**
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	469.800	479.800	-10.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.594.150	2.737.400	-143.250
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.859.132	1.898.821	-39.689
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	541.922	553.491	-11.569
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.899.000	1.899.000	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.461.285	2.477.410	-16.125
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.762.186	6.635.000	127.186
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200	200	0
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.247.000	1.193.750	53.250
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**548.697**	**-93.872**	**642.569**
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	500.000	500.000	0
13.	Sonstige Steuern	48.300	48.300	0
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust	**397**	**-642.172**	**642.569**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht 1. Nachtrag				
Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2014 / Euro	2014 / Euro	2014 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
	a) Koblenz Kongress (RMH, Schloss und Foyer Kulturbau)			
0401011	Saalvermietungen RMH	420.000	380.000	40.000
0401005	Vermietung Foyer Kulturbau	25.000	25.000	0
0401012	Saalvermietungen Schloß	85.000	85.000	0
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	180.000	180.000	0
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	40.000	40.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	28.000	28.000	0
0422003	Technische Organisation RMH	306.000	306.000	0
0417008	Tagungspauschale RMH	25.000	25.000	0
0417009	Tagungspauschale Schloß	12.500	12.500	0
0410011	sonstige Einnahmen RMH und Schloss	18.000	18.000	0
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	20.000	20.000	0
0401006	Begleitprogramme Tagungen	3.000	3.000	0
0402012	Provision Begleitveranstaltungen Tagungen	3.000	3.000	0
	b) Touristik			
0412001	Touristenschiffe Wasser	85.000	85.000	0
0412002	Touristenschiffe Abfall	11.000	11.000	0
0422001	Touristenschiffe Strom	160.000	130.000	30.000
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	398.000	320.000	78.000
0422000	Pauschalreisen	160.000	160.000	0
0422002	Gruppenreisen	80.000	80.000	0
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	25.000	25.000	0
0402017	Einnahmen Romanticum	130.000	260.000	-130.000
0402004	Verkaufserlöse 19 %	115.000	160.000	-45.000

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2014 / Euro	2014 / Euro	2014 / Euro
0427002	Verkaufserlöse 7 %	12.000	12.000	0
0427003	Verkaufserlöse 0 %	4.000	4.000	0
0402005	Stadtführungen	180.000	180.000	0
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	3.000	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	119.000	89.000	30.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	0
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	13.000	13.000	0
0422006	Pauschal-Tagesprogramme	0	0	0
0422005	Cross Sale	2.000	2.000	0
0407012	Koblenz Card	10.000	50.000	-40.000
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Veranstaltungen	250.000	250.000	0
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Schiffe	36.000	36.000	0
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	60.000	60.000	0
0403016	Mittelrhein Musik Festival	220.000	220.000	0
0403017	Geocaching Event	0	0	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	245.000	245.000	0
0427003	Sondersponsoring	220.000	0	220.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	0
0403005	Systemgebühren	3.000	3.000	0
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	630.000	540.000	90.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	130.000	130.000	0
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	40.000	40.000	0
	f) Sonstiges			

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2014 / Euro	2014 / Euro	2014 / Euro
0417000	Telefongebühren	0	0	0
0407004	vermischte Einnahmen/Erstattungen	20.000	20.000	0
	Summe	**4.582.000**	**4.309.000**	**273.000**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	110.000	110.000	0
0410212	Auflösung Sonderposten Romanticum	40.000	40.000	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	90.000	15.000	75.000
0410002	Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen	0	0	0
0570001	Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	Summe	**276.600**	**201.600**	**75.000**
	3. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten inkl. RMH	110.000	110.000	0
0505004	Stromkosten Schiffe	90.000	85.000	5.000
0505005	Stromkosten Kioske	300	300	0
0505001	Gaskosten	120.000	120.000	0
0506000	Wasserkosten	45.000	45.000	0
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	2.500	2.500	0
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	10.000	10.000	0

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2014 / Euro	2014 / Euro	2014 / Euro
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	0
0506050	Ausgaben Kulturbau/Romanticum	20.000	20.000	0
0533090	Wareneinsatz	65.000	80.000	-15.000
	Summe	**469.800**	**479.800**	**-10.000**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	24.000	24.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	7.000	7.000	0
0508002	Ticketing Kosten	10.000	10.000	0
0508003	Systemgebühr Ticketing	3.000	3.000	0
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	2.500	2.500	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	130.000	180.000	-50.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	80.000	80.000	0
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/MZÜ/Infrastrukturgebäude	48.000	48.000	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	120.000	120.000	0
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	41.500	41.500	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	120.000	120.000	0
0533000	Unterhaltung BGA	30.000	30.000	0
0531003	Unterhaltung BGA Romanticum	50.000	50.000	0
0533005	Cross Sale	1.800	1.800	0
0533006	Pauschalreisen	140.000	140.000	0
0533011	Erstattung Rhein in Flammen o. VSt	430.000	430.000	0
0533034	Erstattung Rhein in Flammen mit VSt	20.000	20.000	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	216.750	270.000	-53.250
0533100	Marketing Veranstaltungen / Print- und Radiowerbung	30.000	30.000	0
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	150.000	150.000	0
0533018	Klassifizierung	500	500	0

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2014 / Euro	2014 / Euro	2014 / Euro
0533019	Stadtführungen	120.000	120.000	0
0533021	Gruppenreisen	60.000	60.000	0
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	3.100	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	2.000	2.000	0
0533027	Tagungspauschale RMH	12.500	12.500	0
0533059	Tagungspauschale Schloss	7.000	7.000	0
0533029	Tagesprogramme (Gruppen und Pauschalen)	10.000	10.000	0
0533030	Provision Tosc-Buchungen	4.000	4.000	0
0533035	Mittelrhein Musik Festival	220.000	220.000	0
0533036	Geocaching	0	0	0
0533044	Koblenz Card	10.000	50.000	-40.000
0533061	Foyer Kulturbau	5.000	5.000	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	12.000	12.000	0
0533102	Technische Organisation	278.000	278.000	0
0533103	Technische Organisation ohne Provision	20.000	20.000	0
0533200	Reinigungskosten	80.000	80.000	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Abfall, etc.	85.000	85.000	0
0591001	Abfall Touristenschiffe	8.000	8.000	0
0591002	Abwasser und Abfall WC-Anlagen	2.500	2.500	0
	Summe	**2.594.150**	**2.737.400**	**-143.250**
	Summe Materialaufwand	**3.063.950**	**3.217.200**	**-153.250**
	4. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	95.030	95.030	0

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2014 / Euro	2014 / Euro	2014 / Euro
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	172.647	172.647	0
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	58.600	58.600	0
0511000	Personalkosten Angestellte	1.519.855	1.559.544	-39.689
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0
	Summe	**1.859.132**	**1.898.821**	**-39.689**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	53.644	54.874	-1.230
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	312.542	319.707	-7.165
0513000	Altersversorgung - Beamte	29.300	29.300	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	0
0514200	ZVK	138.436	141.610	-3.174
	Summe	**541.922**	**553.491**	**-11.569**
	Summe Personalaufwand	**2.401.054**	**2.452.312**	**-51.258**
	5. Abschreibungen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.899.000	1.899.000	0
	Summe	**1.899.000**	**1.899.000**	**0**
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2014 / Euro	2014 / Euro	2014 / Euro
0507000	Versicherungsprämien	67.410	67.410	0
0530030	Jugendherberge	35.000	0	35.000
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	36.000	36.000	0
0533002	Portokosten	30.000	30.000	0
0533003	Mieten und Pachten	404.875	433.000	-28.125
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	440.000	440.000	0
0533004	Miete KGRZ (Hardware/Software/Lizenzen/Support)	150.000	150.000	0
0533007	Bürobedarf	30.000	30.000	0
0533008	Reisekosten	7.500	7.500	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	160.000	185.000	-25.000
0533015	City Guide Blue/ Stadtinfo	15.000	30.000	-15.000
0533017	Fortbildungskosten	6.000	6.000	0
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.150	7.150	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	55.000	55.000	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	180.000	180.000	0
0534100	Sitzungsgelder	4.250	4.250	0
0535000	Stadtmarketing	514.000	562.000	-48.000
0535001	Bewirtungskosten	5.000	5.000	0
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	25.000	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	65.000	0	65.000
0538000	Ausbuchung Forderungen	500	500	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	45.000	45.000	0
0509999	VST Korrektur, lt. BP (Bereich Touristik)	73.600	73.600	0
0535004	Werbekosten Romanticum	40.000	40.000	0
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	65.000	65.000	0
	Summe	**2.461.285**	**2.477.410**	**-16.125**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2014 / Euro	2014 / Euro	2014 / Euro
	7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	6.742.186	6.615.000	127.186
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	Summe	**6.762.186**	**6.635.000**	**127.186**
	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	0
	Summe	**200**	**200**	**0**
	9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.181.250	1.180.000	1.250
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	3.750	3.750	0
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	0
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	62.000	10.000	52.000
	Summe	**1.247.000**	**1.193.750**	**53.250**
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Summe	**548.697**	**-93.872**	**642.569**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		neu	alt	+ / -
		2014 / Euro	2014 / Euro	2014 / Euro
	11. Außerordentliches Ergebnis			
0579999	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	500.000	500.000	0
	Summe	**500.000**	**500.000**	**0**
	13. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	48.300	48.300	0
0590001	Vorjahre Ust	0	0	0
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	**48.300**	**48.300**	**0**
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	**397**	**-642.172**	**642.569**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 1. Nachtrag - Kontenübersicht -

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**0401011**	Es wird bis zum Jahresende mit Mehreinnahmen gerechnet
zu	**0422001**	Es ist davon auszugehen, dass die Schiffe bis zum Jahresende durch die Stromanschlusspflicht mehr Strom verbrauchen werden wie ursprünglich angenommen. Zudem wird der Strompreis ab 01.10.2014 erhöht.
zu	**0412003**	Es ist mit höheren Einnahmen d.d. Liegeplatzgebühren zu rechnen.
zu	**0402017**	Im Romanticum ist mit verminderten Einnahmen zu rechnen.
zu	**0402004**	Der Shop im Forum Confluentes erwirtschaftet weniger Umsätze, und damit Einnahmen, wie erwartet.
zu	**0407012, 0533044**	Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben
zu	**0427003**	Wir erhalten 220.000 € durch Sonder-Sponsoring
zu	**0414004**	Durch die guten Besucherzahlen erwarten wir beim Campingplatz mehr Pachteinnahmen. Zudem wird der Campingplatz künftig ganzjährig geöffnet sein.
zu	**0410200, 0410210 0410212**	Korrekturveranschlagung auf der Ausgabenseite im Vermögensplan.
zu	**0570000**	Durch Abrechnungen aus Vorjahren erhalten wir noch Pachtnachzahlungen
zu	**0505004**	Die Ausgaben korrespondieren mit den Einnahmen.
zu	**0533090**	Durch verminderten Umsatz im Shop des Forum Confluentes wird der Wareneinsatz ebenfalls verringert.
zu	**0530000**	Durch den künftigen Dauerbetrieb auf dem Campingplatz und der anstehenden Baumaßnahme zur Aufständerung der Container auf dem Campingplatz bei Hochwasser entfällt künftig der Rücktransport.
zu	**0511000, 0504000, 0512000, 0514200**	Durch ausgeschiedenes und wechselndes Personal, bleiben gewisse Stellen um einige Monate unbesetzt, was zu der Einsparung führt.
zu	**0530030**	Baufachrechtliche Prüfung durch ADD und SGD-Nord stand noch aus und führte noch zu einer weiteren Zahlung
zu	**0533003**	Die Anmietung für die Unterstellung der Container ist seit April entfallen.
zu	**0533010**	Kein Beitritt zur Mosellandtouristik in 2014

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**0533015**	Das System City Guide Blue wird zur Jahresmitte eingestellt.
zu	**0535000**	Der Etat für das Stadtmarketing wird aufgrund von Sparmaßnahmen gekürzt
zu	**0538000, 0539000**	Aufgrund von nicht mehr realisierbaren Einnahmen sind Beträge abzuschreiben. Korrekturveranschlagung auf der Einnahmenseite im Vermögensplan.
zu	**0540000**	Die Dividendenzahlungen fallen höher aus
zu	**0560000**	Aufgrund der beabsichtigten Baumaßnahme "Aufständerung Container Campingplatz" muss ein Darlehen aufgenommen werden. Mit den ersten Zinszahlungen wird ab November 2014 gerechnet.
zu	**0560002**	Aufgrund der finanziellen Lage muss häufiger auf den Kassenkredit zurückgegriffen werden. Dadurch fallen wesentlich höhere Zinsen an, wie ursprünglich kalkuliert.

Wirtschaftsplan II 2014

1. Nachtrag Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

		Ansatz neu 2014 / €	Ansatz alt 2014 / €	Veränderung + / - 2014 / €	VE neu 2014 / €	VE alt 2014 / €	Veränderung + / - 2014 / €
Einnahmen / Mittelherkunft							
1.	Abschreibungen	1.899.000	1.899.000	0	0	0	0
2.	Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
3.	Darlehen	275.000	0	275.000	0	0	0
4.	Zuführung zur Wertberichtigung	65.500	0	65.500	0	0	0
5.	Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	235.000	235.000	0	0	0	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	397	0	397	0	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.474.897**	**2.134.000**	**340.897**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung							
I.	Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	50.000	200.000	-150.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	200.000	50.000	150.000	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	275.000	275.000	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)	275.000	275.000	0	0	0	0
II.	Sonstige Mittelverwendung						
	Auflösung von Sonderposten	76.600	36.600	40.000	0	0	0
	Auflösung von Rückstellungen	110.000	0	110.000	0	0	0
	Darlehenstilgungen	503.000	503.000	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	642.172	-642.172	0	0	0
	Bank / Verrechnungskonto	1.510.297	677.228	833.069	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	2.199.897	1.859.000	340.897	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.474.897**	**2.134.000**	**340.897**	**0**	**0**	**0**
	VE insgesamt:	0	0	0	0	0	0
	davon kassenwirksam:						
	2015	0	0	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben 1. Nachtrag							
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	Ansatz	Veränderung	VE	VE	Veränderung
		neu	alt	+ / -	neu	alt	+ / -
		2014 / €	2014 / €	2014 / €	2014 / €	2014 / €	2014 / €
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		0			0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0001200	Bau einer Spielgolfanlage	50.000	200.000	-150.000			
	Summe	50.000	200.000	-150.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0006000	Aufständerung Container Campingplatz	150.000	0	150.000			
0006000	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	50.000	50.000				
	Summe	200.000	50.000	150.000	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
	Summe	25.000	25.000	0	0	0	0
	I. Summe Sachanlagen	275.000	275.000	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	275.000	275.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 1. Nachtrag / Vorhaben

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 1 Abschreibungen
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

Lfd. Nr. 3 Darlehen
Es handelt sich um aufzunehmende Darlehen für die Realisierung der Sachanlagen

Lfd. Nr. 4 Zuführung zur Wertberichtigung
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

Lfd. Nr. 5 Investitionszuschuss für die Errichtung der Tourist Information im Kulturbau

Lfd. Nr. 7 Übertragener Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan

Ausgaben / Mittelverwendung

I Sachanlagen

zu 0001200 Bau einer Spielgolfanlage
Maßnahme ist in der Projektierung. Die Planungs- und Grundstückskosten von geschätzten 50.000 € soll von der Koblenz-Touristik übernommen werden. Darüber hinaus sollen die Kosten von Investoren übernommen werden.

zu 006000 Aufständerung Container Campingplatz
Bis dato werden die Container Campingplatz im Winter abgebaut und weggeschafft. Dies kostet ca. 100.000 € jährlich. Hinzu kommen noch die Lagerkosten von ca. 40.000 € pro Jahr. Die SGD Nord hat der Maßnahme einer Aufständerung der Container vor Ort zugestimmt. Die erste Kostenschätzung aus 2013 belief sich auf 100.000 €. Entsprechend wurden die Kosten im Nachtrag 2013 eingestellt. Eine neue, uns vorliegende Schätzung der Kosten schließt mit 250.000 € ab. Es sind somit noch weitere 150.000 € über den Vermögensplan zu finanzieren. Die Refinanzierung der Baumaßnahme ist somit nach Ablauf von 2 Jahren vollzogen. Ein Antrag auf Mittelfreigabe durch die ADD wird entsprechend gestellt.

Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes
Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel/Neuendorf ist die Herrichtung (Nutzung von Synergieeffekten durch die bereits laufende Baumaßnahme) eines ganzjährigen Wohnmobilstellplatz für ca. 30 Wohnmobile geplant. Die Nachfrage ist gegeben; zudem ist die Nähe zu unserem künftig ganzjährig geöffneten Campingplatzes vorhanden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 50.000 €. Die geplanten Einnahmen sollen dann 8 € / Tag / Wohnmobil betragen. Auf ein Kalenderjahr bezogen liegen die geschätzten Einnahmen bei 25-30.000 €. Die Ausgaben der Maßnahme sollten sich somit nach wenigen Jahren amortisiert haben.

zu 0008500 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung der Büros von Mitarbeitern und für neues Equipment. Auch Einrichtung Tourist Info Konrad-Adenauer-Ufer

II Sonstige Mittelverwendung

Auflösung von Sonderposten
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

Auflösung von Rückstellungen
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)

Darlehenstilgungen für aufgenommene und geplante Darlehen für Investitionen

Bank/Verrechnungskonto zur Gegenbuchung der Einnahmen / Mittelherkunft

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017 1.Nachtrag

		2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	1.520.000	1.899.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
2.	Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
3.	Darlehen	0	275.000	0	0	0
4.	Zuführung zur Wertberichtigung	0	65.500	11.000	4.000	4.000
5.	Investitionzuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kult	0	235.000	0	0	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	397	0	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	775.600	0	0	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.295.600**	**2.474.897**	**1.931.000**	**1.924.000**	**1.924.000**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	800.000	50.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	100.000	200.000	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Sachanlagen	925.000	275.000	5.000	5.000	5.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	2. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	925.000	275.000	5.000	5.000	5.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung von Sonderposten	36.600	76.600	56.600	36.600	36.600
	Auflösung von Rückstellungen	0	110.000	0	0	0
	Darlehenstilgungen	486.000	503.000	523.000	542.000	561.000
	Jahresverlust	848.000	0	692.882	500.000	250.000
	Bank / Verrechnungskonto	0	1.510.297	653.518	840.400	1.071.400
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.370.600	2.199.897	1.926.000	1.919.000	1.919.000
V.	Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.295.600**	**2.474.897**	**1.931.000**	**1.924.000**	**1.924.000**

Erläuterungen zum Finanzplan 2014 1. Nachtrag

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2014

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

50.000	Planung/Projektierung einer Spielgolfanlage/Grundstückserwerb

b) Maschinen und maschinelle Anlagen

50.000	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes
150.000	Aufständerung Container Campingplatz

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2015

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2016

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2017

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
2.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
1.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Investitions- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017 Vorhaben 1. Nachtrag

Lfd.-Nr.	Vorhaben	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
	I Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	II Sachanlagen					
	1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
1	Ausbaukosten Romanticum	800.000	0	0	0	0
2	Bau einer Spielgolfanlage	0	50.000	0	0	0
	Summe:	800.000	50.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
3	Hebeanlage Container Campingplatz (Aufständerung)	100.000	150.000	0	0	0
4	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	0	50.000	0	0	0
	Summe	100.000	200.000	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
5	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
6	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Sachanlagen:	925.000	275.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	925.000	275.000	5.000	5.000	5.000

Stellenübersicht 2014
1. Nachtrag

Koblenz-Touristik

- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2014	Soll 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2014	betreffend Basishaushalt 2014
	Eigenbetrieb:											
	83/Koblenz-Touristik											
	83.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	83.10 Verwaltung/Finanzen											
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**
045	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*1,00*	*1,00*				*Verlagerung zu 83.50, Ist = 8*	*Ist = 8*
046a	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,65	0,65	0,65	25,00				
046b	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*6*	*0,00*	*0,35*	*0,35*	*14,00*			*Verlagerung zu 83.30.10*	
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,70	0,70	0,70	28				**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**
055	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*6*	*0,00*	*0,30*	*0,30*	*11*			*Verlagerung zu 83.30*	*0,3 Zeitanteil von 83/007, Ist = 6*
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,00	0,00	19,50			Verlagerung von 83.20; Ist = 5	Ist = 5
056	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,00	0,00				**Neueinrichtung** (Finanzbuchhaltung)	
	83.20 Marketing											
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,65	0,65	0,65	25,00				
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,35	0,35	0,35	14,00			Ist = 5	
032a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,38	0,38	0,38	15,00			Ist = 8	Ist = 8
032b	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*0,50*	*0,50*	*19,50*			*Verlagerung zu 83.10, Ist = 6*	*Ist = 6*
032c	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,12	0,12	0,12	4,50			Ist = 5	Ist = 5
021a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50				
021b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	83.30 Touristik											
	83.30.10 Produkte											
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
008	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2014	Soll 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2014	betreffend Basishaushalt 2014
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Hafenangelegenheiten; Ist = 5	Hafenangelegenheiten; Ist = 5
046b	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,35	0,00	0,00	14,00			Verlagerung von 83.10	
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,30	0,00	0,00	11			Verlagerung von 83.10; 0,3 Zeitanteil von 83/007	0,3 Zeitanteil von 83/007, Ist = 6
	83.30.20 Tourist-Info											
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
022	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*5*	*0,00*	*1,00*	*1,00*					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00				**Stellenneubewertung nach Tarifrecht,** Ist = 5	
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Romantikum im Kulturbau	Romantikum im Kulturbau
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,00	0,00				**Neueinrichtung**	
058	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,30	0,00	0,00				**Neueinrichtung** (Saisonkräfte TI)	
	83.30.30 Bedürfnisanstalten											
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
	83.40 Koblenz Kongress											
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
030	Assistenz	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				**Stelleneubewertung nach Tarifrecht**	
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,15	6,00				
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
023	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
024	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					Ist = 5

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll NHH 2014	Soll 2014	Ist 30.06. 2014	WStd. bei Teilzeit	Gegen-finanz. (anteilig)	Befris-tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2014	betreffend Basishaushalt 2014
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
025	Haustechniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					Ist = 3
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
027	Hausarbeiterin	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
030	*Reinigungskraft*	*Beschäftigte/r*		*1*	*0,00*	*1,00*	*0,00*				*Verlagerung zu Stelle 83/020*	
	83.50 Veranstaltungen											
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
047a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,56	0,56	0,56	22,00				
047b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50				
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					**Wegfall kw-Vermerk**
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von 83.10, Ist = 8	Ist = 8
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				5,00	4,00	4,00					
	Veranstaltungskauffrau/mann				5,00	5,00	5,00					

Wirtschaftsplan II 2014

1. Nachtrag zum Vermögensplan * Vorläufig *

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Wirtschaftsplan II

2014

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 2014 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden im Vermögensplan	€
1. die Deckungsmittel (Mittelherkunft) und	
2. der Bedarf (Mittelverwendung) um	-1.264.000
verringert und der Gesamtbetrag des Vermögensplanes von bisher	28.895.000
auf nunmehr	27.631.000
veranschlagt.	

Im Rahmen der Haushaltssatzung wird festgesetzt:	€
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher	4.325.000
erhöht sich um	5.316.000
auf nunmehr	9.641.000
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	9.641.000
erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:	
2015	9.591.000
2016	50.000

Eine Betriebsmittelkredit-Ermächtigung ist nicht erforderlich.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Vermögensplan 2014 Gesamtübersicht 1.Nachtrag

Vermögensplan	**bisher**	**neu**	**Veränderung**
A) Mittelherkunft	**€**	**€**	**€**
Abschreibungen	9.024.000	9.024.000	0
Überschuss Erfolgsplan	3.159.000	3.159.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	891.000	541.000
Investitionskostenerstattung Straße	1.142.000	850.000	-292.000
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Verrechnungskonto/Kasse	14.820.000	13.307.000	-1.513.000
Summe	***28.895.000***	***27.631.000***	***-1.264.000***
B) Mittelverwendung	**€**	**€**	**€**
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	16.000	21.000	5.000
Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter	**16.000**	**21.000**	**5.000**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke / Gebäude	644.000	958.000	314.000
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.997.000	1.958.000	-1.039.000
3. Abwassersammlungsanlagen	3.480.000	2.025.000	-1.455.000
4. Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	366.000	568.000	202.000
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen i.Bau	19.643.000	20.352.000	709.000
Summe II. Sachanlagen	**27.130.000**	**25.861.000**	**-1.269.000**
Zugang Anlagevermögen	**27.146.000**	**25.882.000**	**-1.264.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	**1.716.000**	**1.716.000**	**0**
Tilgung von Krediten	**33.000**	**33.000**	**0**
Verrechnungskonto Zuführung	**0**	**0**	**0**
Summe	***28.895.000***	***27.631.000***	***-1.264.000***

Verpflichtungsermächtigung	**bisher**	**neu**	**Veränderung**
	€	**€**	**€**
	4.325.000	9.641.000	5.316.000
VE Insgesamt	***4.325.000***	***9.641.000***	***5.316.000***
davon Kassenwirksamkeit			
2015	***4.325.000***	***9.591.000***	***5.266.000***
2016	***0***	***50.000***	***50.000***

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2013 /€	Ansatz 2014 Gesamt/€	VE 2014 €	Ansatz 2014 Nachtrag/€	VE 2014 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter								
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.								
0030100	EDV Software Klärwerk	1.000	1.000	2.000	0	2.000	80.000	0	80.000
0030110	EDV Software kaufm. u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	1.000	6.000	0	6.000	0	0	0
	Summe Konzessionen,etc.	**6.000**	**2.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**80.000**	**0**	**80.000**
	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	10.000	20.000	30.000	0	13.000	0	-17.000	0
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	**10.000**	**20.000**	**30.000**	**0**	**13.000**	**0**	**-17.000**	**0**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***16.000***	***22.000***	***38.000***	***0***	***21.000***	***80.000***	***-17.000***	***80.000***
	II. Sachanlagen								
	1. Grundstücke / Gebäude								
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	5.000	15.000	0	15.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	10.000	170.000	180.000	0	180.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	558.000	50.000	608.000	0	608.000	400.000	0	400.000
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	1.000	1.000	2.000	0	2.000	50.000	0	50.000
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	60.000	88.000	148.000	0	148.000	250.000	0	250.000
	Summe Grundstücke / Gebäude	**644.000**	**314.000**	**958.000**	**0**	**958.000**	**700.000**	**0**	**700.000**
	2. Abwasserreinigungsanlagen								
0070100	Hydraulik	1.382.000	161.000	1.543.000	0	600.000	0	-943.000	0
0070200	Biologie	1.600.000	90.000	1.690.000	0	100.000	100.000	-1.590.000	100.000
0070402	Schlammentwässerung	10.000	76.000	86.000	0	86.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	5.000	1.167.000	1.172.000	0	1.172.000	0	0	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**2.997.000**	**1.494.000**	**4.491.000**	**0**	**1.958.000**	**100.000**	**-2.533.000**	**100.000**
	3. Abwassersammlungsanlagen								
0071200	Regenbauwerke	5.000	0	5.000	0	5000	0	0	0
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	10.000	20.000	0	10.000	0	-10.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10.000	28.000	38.000	0	10.000	0	-28.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	135.000	22.000	157.000	0	135.000	85.000	-22.000	85.000
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	0	80.000	45.000	-20.000	45.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110.000	0	110.000	0	80.000	55.000	-30.000	55.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	180.000	0	180.000	0	110.000	90.000	-70.000	90.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	330.000	0	330.000	0	250.000	140.000	-80.000	140.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	360.000	0	360.000	0	300.000	140.000	-60.000	140.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2013 /€	Ansatz 2014 Gesamt/€	VE 2014 €	Ansatz 2014 Nachtrag/€	VE 2014 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.200.000	0	2.200.000	0	1.000.000	800.000	-1.200.000	800.000
0071600	Messeinrichtungen	40.000	5.000	45.000	0	45.000	0	0	0
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**3.480.000**	**65.000**	**3.545.000**	**0**	**2.025.000**	**1.355.000**	**-1.520.000**	**1.355.000**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen								
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	a) Fuhrpark								
0073101	PKW	40.000	6.000	46.000	0	66.000	0	20.000	0
0073102	LKW	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	200.000	0	200.000	250.000	200.000	250.000	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10.000	4.000	14.000	0	14.000	0	0	0
	Summe a) Fuhrpark	**250.000**	**160.000**	**410.000**	**250.000**	**430.000**	**250.000**	**20.000**	**0**
	b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	5.000	3.000	8.000	0	8.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	60.000	5.000	65.000	0	65.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	2.500	17.500	0	17.500	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	15.000	10.000	25.000	0	25.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	1.000	16.000	0	16.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	500	5.500	0	5.500	0	0	0
	Summe b) Geschäftsausstattung	**116.000**	**22.000**	**138.000**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**366.000**	**182.000**	**548.000**	**250.000**	**568.000**	**250.000**	**20.000**	**0**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***7.487.000***	***2.055.000***	***9.542.000***	***250.000***	***5.509.000***	***2.405.000***	***-4.033.000***	***2.155.000***
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	54.000	0	54.000	0	54.000	0	0	0
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	28.000	128.000	0	50.000	50.000	-78.000	50.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014	Mittelübertrg.	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2014	VE 2014	Differenz	Differenz
		VermgPln/€	2013 /€	Gesamt/€	€	Nachtrag/€	Nachtrag/€	Ansatz/€	VE /€
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	49.000	149.000	0	50.000	50.000	-99.000	50.000
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr. 1.u.2.BA	140.000	84.000	224.000	0	150.000	74.000	-74.000	74.000
0085049	Kanalsanierung Neversstr.	200.000	0	200.000	0	15.000	185.000	-185.000	185.000
0085064	Kanlsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	70.000	0	70.000	400.000	70.000	0	0	-400.000
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	140.000	13.000	153.000	0	153.000	0	0	0
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085077	Kanalerneuerung Clemensstr.	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	0	160.000	0	0	160.000	-160.000	160.000
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	0	300.000	0	0	300.000	-300.000	300.000
0085099	Kanalerneuerung Schützenstr.	20.000	0	20.000	150.000	20.000	0		-150.000
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	45.000	350.000	395.000	0	395.000	0	0	0
0085106	Kanalerneuerung Südallee 1.BA	100.000	37.000	137.000	330.000	20.000	0	-117.000	-330.000
0085107	Kanalsanierung Viktoriastr.	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
0085108	Kanalisierung Kastorpfaffengasse(Nebenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085134	Entw. Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr.73	100.000	30.000	130.000	230.000	0	0	-130.000	-230.000
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	377.000	377.000	0	377.000	0	0	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	83.000	478.000	561.000	0	561.000	0	0	0
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	100.000	412.000	512.000	0	512.000	0	0	0
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	220.000	18.000	238.000	0	20.000	218.000	-218.000	218.000
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085176	Kanalerneuerung Rüsternallee	0	20.000	20.000	0	0	0	-20.000	0
0085177	Kanalerneuerung Merodestr.	0	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1.u.2.BA	100.000	47.000	147.000	350.000	67.000	790.000	-80.000	440.000
0085179	Kanalerneuerung zw. Alexander- u. Simmerner Str.	70.000	3.000	73.000	0	100.000	0	27.000	0
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	450.000	27.000	477.000	0	27.000	0	-450.000	0
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstr.	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085196	Kanalerneuerung Eichenweg	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0085197	Kanalerneuerung Birkenweg	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	28.000	6.000	34.000	0	34.000	0	0	0
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	200.000	29.000	229.000	650.000	27.000	550.000	-202.000	-100.000
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	100.000	0	0	100.000	-100.000	100.000
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	0	450.000	0	0	450.000	-450.000	450.000
0085209	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	40.000	0	40.000	100.000	20.000	0	-20.000	-100.000
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	1.500.000	752.000	2.252.000	0	2.252.000	0	0	0
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	100.000	185.000	285.000	0	285.000	0	0	0
0085258	Kanalerneuerung Mainzer Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014	Mittelübertrg.	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2014	VE 2014	Differenz	Differenz
		VermgPln/€	2013 /€	Gesamt/€	€	Nachtrag/€	Nachtrag/€	Ansatz/€	VE /€
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	300.000	0	300.000	0	0	300.000	-300.000	300.000
0085329	Entw. Erschließung Tierheim Koblenz	120.000	72.000	192.000	0	100.000	0	-92.000	0
0085331	Entw. Erschl.GVZ,A61 B-Plan 257b Rübenach	470.000	420.000	890.000	0	890.000	0	0	0
0085401	Entw. Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	0	0	0	0	0	0	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	0	0	0	0	0	0	0	0
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	240.000	4.000	244.000	0	300.000	0	56.000	0
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	120.000	0	120.000	80.000	20.000	0	-100.000	-80.000
0085421	Sanierung RÜ Triererstr.	100.000	0	100.000	400.000	50.000	0	-50.000	-400.000
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	500.000	14.000	514.000	0	514.000	0	0	0
0085433	RRB Bubenheim	0	20.000	20.000	0	0	0	-20.000	0
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085439	Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA	500.000	182.000	682.000	500.000	682.000	500.000	0	0
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	100.000	30.000	130.000	380.000	30.000	0	-100.000	-380.000
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	0	145.000	145.000	0	0	0	-145.000	0
0085492	Entw.Erschlg.B-Plan Nr.260 "Südl.Güls" 3+4BA	300.000	285.000	585.000	0	585.000	0	0	0
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	300.000	374.000	674.000	0	500.000	174.000	-174.000	174.000
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.	300.000	0	300.000	205.000	0	0	-300.000	-205.000
0085563	Kanalerneuerung Mendelssohnstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085564	Kanalerneuerung Grafenstr.	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085565	Kanalerneuerung Von-Eyß-Str.	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	0	88.000	88.000	0	88.000	0	0	0
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	0	0	0	0	0
0085639	Kanal "Im Teichert"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	60.000	0	0	60.000	-60.000	60.000
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	390.000	0	390.000	0	0	390.000	-390.000	390.000
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1.BA	0	0	0	150.000	0	45.000	0	-105.000
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	30.000	30.000	0	0	30.000	-30.000	30.000
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	15.000	0	15.000	100.000	15.000	0	0	-100.000
0085700	Entw.Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"	0	299.000	299.000	0	299.000	0	0	0
0085715	Kanalsanierung Vogelweide	0	0	0	0	0	0	0	0
0085717	Verkehrskreisel L127/Friesenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085723	Kanalsanierung Am Hüttenberg	50.000	5.000	55.000	0	55.000	0	0	0
0085725	Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	10.588.000	390.000	10.978.000	0	10.480.000	2.650.000	-498.000	2.650.000
	Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	***19.643.000***	***5.515.000***	***25.158.000***	***4.075.000***	***20.352.000***	***7.156.000***	***-4.806.000***	***3.081.000***
	Zugang Anlagevermögen	***27.146.000***	***7.592.000***	***34.738.000***	***4.325.000***	***25.882.000***	***9.641.000***	***-8.856.000***	***5.316.000***

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2014 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit	
		gesamt/€	2015	2016
0030100	EDV Software Klärwerk	80.000	80.000	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	400.000	400.000	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	50.000	50.000	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	250.000	250.000	
0070200	Biologie	100.000	100.000	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	85.000	85.000	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	45.000	45.000	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	55.000	55.000	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	90.000	90.000	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	140.000	140.000	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	140.000	140.000	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	800.000	800.000	
0073103	Spezialfahrzeuge	250.000	250.000	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000	
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	50.000	
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr. 1.u.2.BA	74.000	74.000	
0085049	Kanalsanierung Neversstr.	185.000	185.000	
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	160.000	
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	300.000	
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	218.000	218.000	
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1.u.2.BA	790.000	790.000	
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstr.	30.000	30.000	
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	550.000	550.000	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	100.000	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	450.000	
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	300.000	250.000	50.000
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	50.000	50.000	
0085439	Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA	500.000	500.000	
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	174.000	174.000	
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	60.000	

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit	
		gesamt/€	2015	2016
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	390.000	390.000	
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1.BA	45.000	45.000	
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	30.000	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	2.650.000	2.650.000	
	Summe	***9.641.000***	***9.591.000***	***50.000***

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2014 1.Nachtrag

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

zu 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2014	1.000
Mittelübertragung 2013	1.000
Ansatz Gesamt	2.000
Ansatz Nachtrag	2.000
Abweichung	0
VE 2014	0
VE Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die Mittel werden für Softwarelizenzen der neuen Mitarbeiter, sowie die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015, für die Umstellung des Betriebssystems benötigt.

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2014	5.000
Mittelübertragung 2013	1.000
Ansatz Gesamt	6.000
Ansatz Nachtrag	6.000
Abweichung	0

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	20.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	13.000
Abweichung	-17.000

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

zu 1. Grundstücke und Bauten

0061301 Grundstücke Abwassersammlung

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Ankauf von Grundstücken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen benötigt.

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	170.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Verlegung des Fußweges zwischen der Fahrzeughalle und dem Klärwerk, sowie für die Überprüfung des Hochwasserschutzdammes benötigt.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2014	558.000
Mittelübertragung 2013	50.000
Ansatz Gesamt	608.000
Ansatz Nachtrag	608.000
Abweichung	0
VE 2014	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Das Labor ist veraltet und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die Planungskosten etatisiert. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für den Baubeginn Anfang 2015 vorgesehen.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2014	1.000
Mittelübertragung 2013	1.000
Ansatz Gesamt	2.000
Ansatz Nachtrag	2.000
Abweichung	0
VE 2014	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Neugestaltung der Zufahrt für die Kläranlage benötigt.

0061702 Bauten, sonstige Gebäude

	€
Ansatz 2014	60.000
Mittelübertragung 2013	88.000
Ansatz Gesamt	148.000
Ansatz Nachtrag	148.000
Abweichung	0
VE 2014	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Mittel werden für die Planung der Betonsanierung an Gebäuden der Kläranlage etatisiert. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Auftragsdurchführung benötigt.

zu 2. Abwasserreinigungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2014	1.382.000
Mittelübertragung 2013	161.000
Ansatz Gesamt	1.543.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	-943.000

Der Ansatz und die Mittel aus der Mittelübertragung werden für die Schlussrechnung des baulichen Teils des Containerbahnhofs benötigt. Die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen wird um ein Jahr verschoben.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2014	1.600.000
Mittelübertragung 2013	90.000
Ansatz Gesamt	1.690.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-1.590.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Planung der Betonsanierung benötigt. Die geplante Erneuerung des Turbos wird verschoben. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für den Tausch von Belüfterplatten benötigt.

0070402 Schlammentwässerung

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	76.000
Ansatz Gesamt	86.000
Ansatz Nachtrag	86.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Zentrifugen benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk

	€
Ansatz 2014	5.000
Mittelübertragung 2013	1.167.000
Ansatz Gesamt	1.172.000
Ansatz Nachtrag	1.172.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für die Erneuerung des BHKW benötigt.

zu 3. Abwassersammlungsanlagen

00701301 Pumpwerke Regenwasser

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für Erneuerungen der Maschinen- u. Elektrotechnischen Anlagen an Regenwasserpumpwerken benötigt.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	28.000
Ansatz Gesamt	38.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-28.000

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- u. Elektrotechnik vorgesehen.

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2014	135.000
Mittelübertragung 2013	22.000
Ansatz Gesamt	157.000
Ansatz Nachtrag	135.000
Abweichung	-22.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	85.000
Abweichung	85.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung des Pumpwerkes Schartwiesenweg benötigt.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2014	100.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-20.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	45.000
Abweichung	45.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2014	110.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-30.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	55.000
Abweichung	55.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2014	180.000
Ansatz Nachtrag	110.000
Abweichung	-70.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	90.000
Abweichung	90.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2014	330.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-80.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	140.000
Abweichung	140.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2014	360.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-60.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	140.000
Abweichung	140.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2014	2.200.000
Ansatz Nachtrag	1.000.000
Abweichung	-1.200.000

	€
VE 2014	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2014	40.000
Mittelübertragung 2013	5.000
Ansatz Gesamt	45.000
Ansatz Nachtrag	45.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor und der Elektrotechnik benötigt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
Ansatz 2014	40.000
Mittelübertragung 2013	6.000
Ansatz Gesamt	46.000
Ansatz Nachtrag	66.000
Abweichung	20.000

Der Mittelansatz ist für ein Ersatzfahrzeug des Klärwerkbetriebs, sowie die Anschaffung von zwei Fahrzeugen für den Kanalbetrieb bestimmt.

0073102 LKW

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	150.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	0

Der Mittelansatz ist für ein Sonderfahrzeug für den Containerbahnhof bestimmt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	4.000
Ansatz Gesamt	14.000

	€
Ansatz Nachtrag	14.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Bestückung von Fahrzeugen vorgesehen.

0073200 Laborausstattung

	€
Ansatz 2014	5.000
Mittelübertragung 2013	3.000
Ansatz Gesamt	8.000
Ansatz Nachtrag	8.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Ausstattung des Labors mit Geräten vorgesehen.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2014	60.000
Mittelübertragung 2013	5.000
Ansatz Gesamt	65.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung war für Beschaffungen bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2014 vorgesehen.
Der Ansatz ist für neue PC-Arbeitsplätze bestimmt.

0073400 Werkzeuge/Geräte

	€
Ansatz 2014	15.000
Mittelübertragung 2013	2.500
Ansatz Gesamt	17.500
Ansatz Nachtrag	17.500
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Neu- u. Ersatzbeschaffung von Geräten für den Kanal- u. Klärwerksbetrieb benötigt.

0073700 Büroeinrichtung u. Geräte

	€
Ansatz 2014	15.000
Mittelübertragung 2013	10.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung war für in 2013 bestellte aber noch nicht ausgelieferte Büromöbel bestimmt.

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2014	15.000
Mittelübertragung 2013	1.000
Ansatz Gesamt	16.000
Ansatz Nachtrag	16.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgüter für den Kanal- u. Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2014	5.000
Mittelübertragung 2013	500
Ansatz Gesamt	5.500
Ansatz Nachtrag	5.500
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgüter für die technische u. kaufmännische Verwaltung vorgesehen.

zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	28.000
Ansatz Gesamt	128.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-78.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten / Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 dient der Fortführung der Planungen in 2015.

0085015 Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	49.000
Ansatz Gesamt	149.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-99.000

	€
VE 2014	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbauwerken benötigt. Die Maßnahmen sind aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD Nord erforderlich.

0085048 Kanalerneuerung Ludwigstr. 1. u. 2.BA

	€
Ansatz 2014	140.000
Mittelübertragung 2013	84.000
Ansatz Gesamt	224.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-74.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	74.000
Abweichung	74.000

Die Mittel werden für die Durchführung des 1. BA benötigt, der in offener Bauweise durchgeführt wird. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für den 2. BA benötigt, der mit der Maßnahme Kanalsanierung Neverstr. zu Beginn des Jahres 2015 durchgeführt werden soll.

0085049 Kanalerneuerung Neverstr.

	€
Ansatz 2014	200.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-185.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	185.000
Abweichung	185.000

Für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 benötigt, da die Maßnahme Anfang 2015 in Verbindung mit dem 2. BA Ludwigstr. beginnen soll.

0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer

	€
Ansatz 2014	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0
VE 2014	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Der Mischwasserkanal ist in einem baulich schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung benötigt. Mit dem Bau soll im Jahr 2015 begonnen werden.

0085066 Kanalerneuerung Löhrstr.

	€
Ansatz 2014	140.000
Mittelübertragung 2013	13.000
Ansatz Gesamt	153.000
Ansatz Nachtrag	153.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung im Bereich Kleinschmittsgäßchen und die Errichtung eines Schachtbauwerkes im Altlöhrtor vorgesehen.

0085077 Kanalerneuerung Clemensstr.

	€
Ansatz 2014	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Der Mischwasserkanal ist in einem baulich schlechten Zustand. Im Rahmen des geplanten Straßenausbaues soll der Kanal erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung benötigt.

0085091 Kanalerneuerung Mozartplatz

	€
Ansatz 2014	160.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-160.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	160.000
Abweichung	160.000

Mit der Maßnahme kann erst begonnen werden nachdem die EVM die Wasserleitungen erneuert hat. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Ausschreibung der Maßnahme Anfang 2015 benötigt. Mit dem Bau soll in der zweiten Hälfte 2015 begonnen werden.

0085092 Kanalerneuerung Mozartstr.

	€
Ansatz 2014	300.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-300.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Maßnahme soll mit der Maßnahme Mozartplatz durchgeführt werden. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Ausschreibung zu Beginn des Jahres 2015 benötigt.

0085099 Kanalerneuerung Schützenstr.

	€
Ansatz 2014	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0
VE 2014	150.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die bauliche Umsetzung erfolgt in späteren Jahren.

0085100 Kanalerneuerung Oberwerth

	€
Ansatz 2014	45.000
Mittelübertragung 2013	350.000
Ansatz Gesamt	395.000
Ansatz Nachtrag	395.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Kanalerneuerung in der Wasserschutzzone benötigt.
Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085106 Kanalerneuerung Südallee 1. BA

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	37.000
Ansatz Gesamt	137.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-117.000
VE 2014	330.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-330.000

Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt.
Mit der baulichen Umsetzung soll Ende 2015 begonnen werden.

0085107 Kanalsanierung Virktoriastr.

	€
Ansatz 2014	0
Ansatz Nachtrag	3.000
Abweichung	3.000

Die Mittel werden für die Anpassung der Schachtabdeckung im Zuge des Straßenausbaues benötigt.

0085135 Entw.Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	30.000
Ansatz Gesamt	130.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-130.000
VE 2014	230.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-230.000

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

0085137 Sanierung BÜ Schlachthofstr.

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	377.000
Ansatz Gesamt	377.000
Ansatz Nachtrag	377.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen dem Umbau des Beckenüberlaufs in der Schlachthofstraße, der aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord erfolgt. Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085138 Sanierung BÜ Baedeckerstr.

	€
Ansatz 2014	83.000
Mittelübertragung 2013	478.000
Ansatz Gesamt	561.000
Ansatz Nachtrag	561.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	412.000
Ansatz Gesamt	512.000
Ansatz Nachtrag	512.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085141 Kanalsanierung Thielenstr.

	€
Ansatz 2014	220.000
Mittelübertragung 2013	18.000
Ansatz Gesamt	238.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-218.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	218.000
Abweichung	218.000

Die Mittel in 2014 sind für die Planung der Maßnahme vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085174 Kanalerneuerung Amselsteg

	€
VE 2014	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Planung des baulich schadhaften Mischwasserkanals benötigt.

0085176 Kanalerneuerung Rüsternallee

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Maßnahme wird verschoben.

0085177 Kanalerneuerung Merodestr.

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	13.000
Ansatz Gesamt	13.000
Ansatz Nachtrag	13.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Baumaßnahme benötigt.

0085178 Kanalsanierung Simmerner Str. 1 .u. 2. BA

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	47.000
Ansatz Gesamt	147.000
Ansatz Nachtrag	67.000
Abweichung	-80.000
VE 2014	350.000
VE Nachtrag	790.000
Abweichung	440.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Mit der baulichen Umsetzung des 1. BA soll im Frühjahr 2015 begonnen werden.

0085179 Kanalerneuerung zw. Alexander- und Simmerner Str.

	€
Ansatz 2014	70.000
Mittelübertragung 2013	3.000
Ansatz Gesamt	73.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	27.000

Die Maßnahme soll in 2014 umgesetzt werden.
Umsetzung der Maßnahme mit Kassenwirksamkeit in 2014 vorgesehen.

0085187 Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl

	€
Ansatz 2014	450.000
Mittelübertragung 2013	27.000
Ansatz Gesamt	477.000
Ansatz Nachtrag	27.000
Abweichung	-450.000

Der Schmutzwasserkanal soll durch einen Inliner saniert werden. Die Mittel werden für die Planung benötigt.

0085189 Kanalerneuerung Lippestr.

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	14.000
Ansatz Gesamt	14.000
Ansatz Nachtrag	14.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085191 Kanalerneuerung Alexanderstr.

	€
VE 2014	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Planung des hydraulisch überlasteten Kanals benötigt.

0085205 Kanalerneuerung Andernacher Str.

	€
Ansatz 2014	28.000
Mittelübertragung 2013	6.000
Ansatz Gesamt	34.000
Ansatz Nachtrag	34.000
Abweichung	0

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0085206 Kanalsanierung Mayener Str.

	€
Ansatz 2014	200.000
Mittelübertragung 2013	29.000
Außerplanmäßige Mittel	75.000
Ansatz Gesamt	304.000
Ansatz Nachtrag	27.000
Abweichung	-277.000
VE 2014	650.000
VE Nachtrag	550.000
Abweichung	-100.000

Die außerplanmäßigen Mittel werden benötigt um eine Haltung im Frühjahr 2014 zu erneuern. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 dient der Fortführung der Maßnahme in 2015.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße

	€
Ansatz 2014	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Frühjahr 2015 benötigt.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche

	€
Ansatz 2014	450.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-450.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Umsetzung im Frühjahr 2015 benötigt.

0085209 Kanalerneuerung Im Hüttenstück

	€
Ansatz 2014	40.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-20.000
VE 2014	100.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-100.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die bauliche Umsetzung soll in späteren Jahren erfolgen.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
Ansatz 2014	1.500.000
Mittelübertragung 2013	752.000
Ansatz Gesamt	2.252.000
Ansatz Nachtrag	2.252.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085243 Kanalerneuerung Handwerkerstr.

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	185.000
Ansatz Gesamt	285.000
Ansatz Nachtrag	285.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085274 RÜ Deichstr./An der Bleiche

	€
Ansatz 2014	300.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-300.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Maßnahme wurde verschoben.
Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 u. 2016 wird für Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisaiton im Zuge der Hochwassermaßnahme Lützel, Neuendorf und Wallersheim benötigt. Die Maßnahme wird zeitgleich mit dem Umbau des Pumpwerkes An der Bleiche durchgeführt.

0085329 Entw.Erschließung Tierheim Koblenz

	€
Ansatz 2014	120.000
Mittelübertragung 2013	72.000
Ansatz Gesamt	192.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-92.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0085331 Entw.Erschließung GVZ/A61 B-Plan 275b Rübenach

	€
Ansatz 2014	470.000
Mittelübertragung 2013	420.000
Ansatz Gesamt	890.000
Ansatz Nachtrag	890.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085416 Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich

	€
Ansatz 2014	240.000
Mittelübertragung 2013	4.000
Ansatz Gesamt	244.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	56.000

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085419 Kanalsanierung/ -erneuerung Neugasse

	€
Ansatz 2014	120.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-100.000
VE 2014	80.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-80.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen.

0085421 Sanierung RÜ Triererstr.

	€
Ansatz 2014	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2014	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Die Maßnahme wird auf spätere Jahre geschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim

	€
Ansatz 2014	500.000
Mittelübertragung 2013	14.000
Ansatz Gesamt	514.000
Ansatz Nachtrag	514.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Bau des zentralen Absetz - u. Versickerungsbecken benötigt. Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085433 RRB Bubenheim

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

0085439 Gewerbe u. Technologiepark B9 2. BA

	€
Ansatz 2014	500.000
Mittelübertragung 2013	182.000
Ansatz Gesamt	682.000
Ansatz Nachtrag	682.000
Abweichung	0
VE 2014	500.000
VE Nachtrag	500.000
Abweichung	0

Der nächste Bauabschnitt soll in 2014 ausgeschrieben und beauftragt werden. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstr.

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	30.000
Ansatz Gesamt	130.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-100.000
VE 2014	380.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-380.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll in 2015 begonnen werden.

0085448 Umbau Kanal. Aachener Str. / Zilzemühle

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	145.000
Ansatz Gesamt	145.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-145.000

Mit dem Umbau im Zuge des naturnahen Ausbaues des Brückerbaches kann erst in 2016 begonnen werden.

0085492 Entw. Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"

	€
Ansatz 2014	300.000
Mittelübertragung 2013	285.000
Ansatz Gesamt	585.000
Ansatz Nachtrag	585.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Ausschreibung und Vergabe des 3. u. 4. BA, sowie den Baubeginn im Herbst 2014, benötigt.

0085500 Kanalerneuerung Mauritiusstr.

	€
Ansatz 2014	300.000
Mittelübertragung 2013	374.000
Ansatz Gesamt	674.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-174.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	174.000
Abweichung	174.000

Mit der Maßnahme wurde im März 2013 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die geplante Fertigstellung im April 2015 benötigt.

0085533 Sanierung RÜ Stolzenfels

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen der Restabwicklung der Maßnahme.

0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	180.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2014 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0085559 Kanalerneuerung / -sanierung Emser Str.

	€
Ansatz 2014	300.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-300.000
VE 2014	205.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-205.000

Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

0085584 Erschließung Soldatenbad

	€
Ansatz 2014	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die zeitliche Umsetzung der Maßnahme ist ungewiss. Erforderliche Mittel werden bei Bedarf angemeldet.

0085602 Kanalerneuerung Am Luisenturm

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	88.000
Ansatz Gesamt	88.000
Ansatz Nachtrag	88.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Kanalbauarbeiten mit der Koblenzer Wohnbau benötigt.

0085640 Kanalerneuerung Trottgasse

	€
Ansatz 2014	60.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-60.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Mittel sind für die Planung der Umlegung des Kanals im Zuge des Neubaues eines Ärztehauses etatisiert. Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

0085643 Kanalerneuerung Blindtal

	€
Ansatz 2014	390.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-390.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	390.000
Abweichung	390.000

Im Zuge der Erneuerung der Bachverrohrung im Blindtal ist der Schmutzwasserkanal zu erneuern. Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird benötigt um Anfang 2015 mit der Maßnahme beginnen zu können.

0085645 Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1. BA

	€
VE 2014	150.000
VE Nachtrag	45.000
Abweichung	-105.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die sofortige Inlinersanierung einer Haltung, sowie die Planung der Restabwicklung benötigt.

0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Planung im Frühjahr 2015 benötigt.

0085654 Kanalerneuerung Bornstr.

	€
Ansatz 2014	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0
VE 2014	100.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-100.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme soll Anfang 2016 umgesetzt werden.

0085700 Entw. Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	299.000
Ansatz Gesamt	299.000
Ansatz Nachtrag	299.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussabrechnung benötigt.

0085723 Kanalerneuerung Am Hüttenberg

	€
Ansatz 2014	50.000
Mittelübertragung 2013	5.000
Ansatz Gesamt	55.000
Ansatz Nachtrag	55.000
Abweichung	0

Die Maßnahme soll noch in 2014 begonnen und fertiggestellt werden.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2014	10.588.000
Mittelübertragung 2013	390.000
Ansatz Gesamt	10.978.000
Ansatz Nachtrag	10.480.000
Abweichung	-498.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	2.650.000
Abweichung	2.650.000

Die Mittel werden hauptsächlich für die Vergabe der Klärschlammvergasungsanlage benötigt.
Die Ausschreibung und Vergabe der Klärschlammtrocknung erfolgte in 2013. Die Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für die Weiterführung der Maßnahme Klärschlammtrockner und Niederspannungsverwertung in 2015 vorgesehen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014 I. Nachtrag

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
I. Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Abschreibungen	9.146.000	9.024.000	9.000.000	8.900.000	8.800.000
Überschuss Erfolgsplan	4.865.000	3.159.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Beiträge Hausanschlüsse	214.000	400.000	400.000	350.000	300.000
Zuweisungen und Verrechnungen	102.000	891.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	740.000	850.000	1.147.000	1.122.000	1.122.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	17.000	0	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	0	13.307.000	0	439.000	2.944.000
Gesamt	**15.084.000**	**27.631.000**	**13.697.000**	**13.961.000**	**16.316.000**
II.Mittelverwendung	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	12.000	21.000	10.000	10.000	10.000
Grundstücke / Gebäude	20.000	958.000	36.000	36.000	36.000
Abwasserreinigungsanlagen	257.000	1.958.000	45.000	45.000	45.000
Abwassersammlungsanlagen	850.000	2.025.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	66.000	568.000	265.000	10.000	10.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.959.000	20.352.000	7.945.000	9.365.000	11.720.000
Zugang Anlagevermögen	**4.164.000**	**25.882.000**	**11.106.000**	**12.271.000**	**14.626.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.725.000	1.716.000	1.700.000	1.690.000	1.690.000
Tilgung von Krediten	3.022.000	33.000	0	0	0
Verrechnungskonto -Zuführung-	6.173.000	0	891.000	0	0
Gesamt	**15.084.000**	**27.631.000**	**13.697.000**	**13.961.000**	**16.316.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan II Nachtrag 2014 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	HWS Lützel,Neuendorf,Wallers	2.456.000	0	96.000	0	0	0				
2014	EDV Software Klärwerk	80.000	0	80.000	0	0	0				
2014	Bauten Abwasserreinigung	400.000	0	400.000	0	0	0				
2014	Außenanlagen Abwasserreinigung	50.000	0	50.000	0	0	0				
2014	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	250.000	0	250.000	0	0	0				
2014	Biologie	100.000	0	100.000	0	0	0				
2014	Pumpwerk Mischwasser	85.000	0	85.000	0	0	0				
2014	Hausanschlüsse Regenwasser	45.000	0	45.000	0	0	0				
2014	Hausanschlüsse Schmutzwasser	55.000	0	55.000	0	0	0				
2014	Hausanschlüsse Mischwasser	90.000	0	90.000	0	0	0				
2014	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	140.000	0	140.000	0	0	0				
2014	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	140.000	0	140.000	0	0	0				
2014	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	800.000	0	800.000	0	0	0				
2014	Spezialfahrzeuge	250.000	0	250.000	0	0	0				
2014	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0				
2014	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	0	50.000	0	0	0				
2014	Kanalerneuerung Ludwigstr. 1.u.2.BA	74.000	0	74.000	0	0	0				
2014	Kanalsanierung Neversstr.	185.000	0	185.000	0	0	0				
2014	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	0	160.000	0	0	0				
2014	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	0	300.000	0	0	0				
2014	Kanalsanierung Thielenstr.	218.000	0	218.000	0	0	0				
2014	Kanalsanierung Simmerner Str. 1.u.2.BA	790.000	0	790.000	0	0	0				
2014	Kanalerneuerung Alexanderstr.	30.000	0	30.000	0	0	0				
2014	Kanalsanierung Mayener Str.	550.000	0	550.000	0	0	0				
2014	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	100.000	0	0	0				
2014	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	0	450.000	0	0	0				
2014	RÜ Deichstr./An der Bleiche	300.000	0	250.000	0	50.000	0				
2014	Sanierung RÜ Johannesstr.	50.000	0	50.000	0	0	0				

10.09.2014

2014	Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA	500.000	0	500.000	0	0	0				
2014	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	174.000	0	174.000	0	0	0				
2014	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	60.000	0	0	0				
2014	Kanalerneuerung Blindtal	390.000	0	390.000	0	0	0				
2014	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1.BA	45.000	0	45.000	0	0	0				
2014	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	0	30.000	0	0	0				
2014	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	2.650.000	0	2.650.000	0	0	0				
	Gesamtsumme:	12.097.000	0	9.687.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:			im Finanzhaushalt								

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan II Nachtrag 2014 Eigenbetrieb Stadtenwässerung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2009	2.456.000		96.000							
2010										
2011										
2012										
2013										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2014	9.641.000	0	9.591.000	0	50.000	0				
Gesamtsumme:	12.097.000	0	9.687.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

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 Nachtrag 2014				
	2013 €	**2014** **€**	2015 €	2016 €	2017 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	740.166	850.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.375.200	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	245.219	0	217.000	217.000	217.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	124.796	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
Wartung Hochwasserschutztore	0	1.356	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.498.261	2.001.906	2.390.906	2.390.906	2.390.906
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	515.374	534.820	534.770	540.140	545.560
Summe:	515.374	534.820	534.770	540.140	545.560