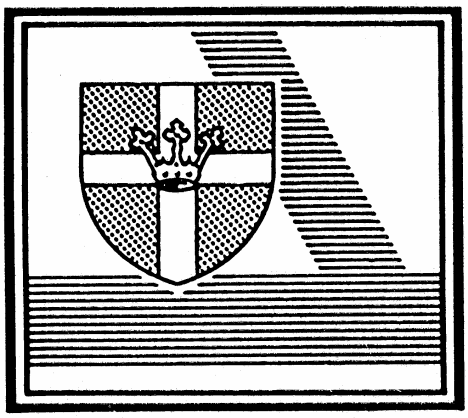
Stadt Koblenz



Haushaltsplan

2010

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht Inhaltsverzeichnis	I-II
Inhaltsverzeichnis Produkte	III-X
Übersicht Investitionsprojekte	
- Globalmaßnahmen nach Teilhaushalten	XI-XIV
- Einzelmaßnahmen	XV- XXII
Statistische Angaben	XXIII-XXIV
Haushaltssatzung	1-4
Einführung und Begriffe – Neuer doppischer Haushalt	5- 20
Vorbericht	21- 79
Gliederung Teilhaushalte und Produkte	1- 7
Ergebnishaushalt	9- 16
Finanzhaushalt	17- 20
Übersicht Teilhaushalte	21- 23
Generelle Haushaltsvermerke	25- 30
-Deckungsvermerke -	
Teilhaushalte	31 ff.
Dezernat 1	35-164
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	87-208
Teilhaushalt 02 „Bürgerdienste“	165-180
Teilhaushalt 03 „Umwelt“	181-214
Teilhaushalt 04 „Wirtschaft“	215-254
Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“	945-981
Dezernat 2	
Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“	256-346
Teilhaushalt 06 „Soziales und Jugend“	347-442
Teilhaushalt 07 „Sport“	443-489
Dezernat 3	
Teilhaushalt 08 „Schulen“	491-584
Teilhaushalt 09 „Kultur“	595-658
Dezernat 4	
Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“	659-944
Anlagen Haushaltsplan	983-987
Übersicht Teilhaushalte	989-1085
Übersicht Produktgruppenbezogene Finanzdaten	1087-1155

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stellenplanübersicht 2010	1157-1166
Wirtschaftspläne u.a. Sonderband	
Wirtschaftsplan /-pläne als Bestandteil (§ 29 Abs. 4 Landesforstgesetz) und als Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 6 und 7 GemHVO) des Haushaltsplanes	1-2
Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen (als Bestandteil des Haushaltsplanes)	3-18
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz	19-46
Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen	47-102
Wirtschaftsplan Koblenzer Entsorgungsbetrieb	103-162
Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik	163-193
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung	194-242
Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften	
Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH	243-246
Übersicht Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	247-250
Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH	251-256
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	257-260
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	261-262
Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften	
Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH	263-268
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz – St. Elisabeth Mayen gGmbH	269-272
Übersicht Koblenzer Elektrizitätswerk und Aktiengesellschaft (KEVAG)	273-276
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH	277-280
Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH	281-284
Übersicht Koblenzer Stadtmarketing GmbH	285-288
Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH	289-292
Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Zweckverbände	
Übersicht Industriepark A61 / GVZ Koblenz	293-296
Übersicht Deponiezweckverband Eiterköpfe	297-300
Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	301-304
Übersicht Zweckverband Tierkörperbeseitigung	305-308
Sonderband Gesamtübersicht aller Investitionen und Investitionsförderungs-Maßnahmen 2010-2013 – Einzeldarstellung -	I-II 1-358

Inhaltsverzeichnis Produkte

	Seite
Dezernat 1	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"	
Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen	
1111 Verwaltungssteuerung	43-47
Amt 06 - Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit	
1113 Öffentlichkeitsarbeit	49-52
Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte	
1116 Gleichstellung	53-56
Amt 08 - Personalrat	
1117 Personalvertretung	57-60
Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle	
1149 Zentrale Vergabestelle	61-64
Amt 10 - Haupt- und Personalamt	
1114 Gremien	65-69
1121 Personal	71-74
1122 Allgemeine Personalwirtschaft	75-79
1131 Organisation	81-85
1141 Kaufm. Gebäudemanagement	87-92
1145 Zentrale Dienste	93-97
1211 Statistik	99-102
5222 Mietspiegel	103-107
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	
1181 Rechnungsprüfung	109-112
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt	
1161 Finanzverwaltung	113-117
Amt 21 - Stadtkasse	
1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung	119-123

Inhaltsverzeichnis Produkte

Amt 30 - Rechtsamt			
1191	Recht		125-128
Amt 35 - Versicherungsamt			
1146	Versicherungen		129-133
1226	Schiedsamt		135-139
3516	Sozialversicherungsangelegenheiten		141-144
Amt 48 - Kommunales Studieninstitut			
2313	Kommunales Studieninstitut		145-148

Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"

Amt 12 - Bürgeramt			
1223	Bürgerservice		173-177

Teilhaushalt 03 "Umwelt"

Amt 36 - Umweltamt			
1115	Lokale Agenda 21		189-192
5374	Abfallrecht		193-196
5522	Gewässeraufsicht/Bodenschutz		197-200
5541	Naturschutz/Landschaftspflege		201-204
5611	Umweltschutzmaßnahmen		205-209

Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"

Amt 05 - BUGA-Projektbüro			
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011		223-226
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung			
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	IV	227-231

Inhaltsverzeichnis Produkte

	Seite
Teilhaushalt 11 "Zenrale Finanzdienstleistungen	
Amt 20 -Kämmerei und Steueramt	
6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen+Umlagen	955-959
6121 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	961-964
6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte	965-968
6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	969-976
6261 Beiligungen, Anteile,Wertpapiere	977-981

Inhaltsverzeichnis Produkte

		Seite
Dezernat 2		
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"		
Amt 31 - Ordnungsamt		
1118	Integrationsbeauftragte und Ausländerbeirat	265-268
1212	Wahlen	269-272
1221	Sicherheit und Ordnung	273-277
1231	Verkehrsüberwachung	279-282
1232	Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen	283-287
1241	Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz	289-292
5732	Märkte, Kirmesse	293-296
Amt 34 - Standesamt		
1227	Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen	297-300
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz		
1261	Brandschutz	301-305
1262	Leitstelle	307-310
1281	Zivil- u. Katastrophenschutz	311-314

Inhaltsverzeichnis Produkte

		Seite
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"		
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		
3111	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII	355-359
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	361-364
3131	Hilfen für Asylbewerber	365-368
3141	Soziale Einrichtungen	369-372
3211	Kriegsopferfürsorge	373-376
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	377-380
3411	Unterhaltsvorschussleistungen	381-384
3431	Betreuungsleistungen	385-388
3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	389-392
3611	Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl.	393-397
3621	Jugendarbeit	399-402
3631	Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	403-407
3641	Jugendhilfeplanung	409-412
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	413-416
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	417-421
Teilhaushalt 07 "Sport"		
Amt 52 - Sport- und Bäderamt		
4211	Förderung des Sports	451-455
4241	Sportstätten und Bäder	457-462

Inhaltsverzeichnis Produkte

			Seite
Dezernat 3			
Teilhaushalt 08 "Schulen"			
Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt			
2012	Allgemeine Schulverwaltung		501-504
2111	Grundschulen		505-509
2121	Hauptschulen		511-514
2151	Realschulen		515-518
2161	Duale Oberschule		519-522
2171	Gymnasien		523-526
2181	Integrierte Gesamtschule		527-530
2211	Förderschulen		531-534
2311	Berufsbildende Schulen		535-539
2411	Schülerbeförderung		541-544
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen		545-548
Amt 55 - Ausgleichsamt			
3515	Lastenausgleich		549-552
Teilhaushalt 09 "Kultur"			
Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt			
2621	Musikpflege		603-606
2811	Heimat- und Kulturpflege		607-610
2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften		611-614
Amt 42 - Stadtbibliothek			
2721	Stadtbibliothek		615-618
Amt 43 - Volkshochschule			
2711	Volkshochschule		619-623
Amt 44 - Musikschule			
2631	Musikschule		625-628
Amt 45 - Städtische Museen			
2511	Mittelrhein-Museum		629-633
2512	Ludwig-Museum	VIII	635-639

Inhaltsverzeichnis Produkte

	Seite
Amt 46 - Stadttheater	
2611 Stadttheater	641-645
Amt 47 - Stadtarchiv	
2522 Stadtarchiv	647-650

Inhaltsverzeichnis Produkte

		Seite
Dezernat 4		
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"		
Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung		
1143	Ausgleichsflächen	669-672
5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	673-677
5211	Bau- und Grundstücksordnung	679-682
5231	Denkmalschutz- und pflege	683-686
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement		
1142	Liegenschaften	687-691
5112	Geoinformation	693-697
5113	Grundstückswertermittlung	699-702
5551	Kommunaler Forstbetrieb	703-707
Amt 65 - Hochbauamt		
1148	Technisches Gebäudemanagement	709-713
5221	Wohnungsbauförderung	715-718
Amt 66 - Tiefbauamt		
1233	Straßenverkehrsbehörde	719-722
5411	Gemeindestraßen	723-727
5421	Kreisstraßen	729-733
5431	Landesstraßen	735-739
5441	Bundesstraßen	741-745
5461	Parkeinrichtungen	747-751
5471	ÖPNV	753-757
5481	Fähren	759-762
5521	Gewässerunterhaltung	763-766
EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen		
5511	Öffentliches Grün	767-771

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Globalprojekte		
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“		
Dezernatsbüro I, II, IV	Q001234	149
Büroeinrichtungsgegenstände		
Kogis		
Stabsstelle „Öffentlichkeitsarbeit/ Stadtkonzeption“	Q060000	150
Büroeinrichtungsgegenstände		
Gleichstellungsstelle		
Büroeinrichtungsgegenstände	Q070000	151
Zentrale Vergabestelle	Q090000	152
Büroeinrichtungsgegenstände		
Haupt - und Personalamt	Q100000	153
Büroeinrichtungsgegenstände	Q100001	154
Kücheneinrichtung Rathaussäle		
Beschaffung Defibrillator		
Möblierung Rathaussäle		
Rechnungsprüfungsamt	Q140000	161
Büroeinrichtungsgegenstände		
Kämmerei und Steueramt	Q200000	162
Büroeinrichtungsgegenstände		
Stadtkasse	Q210000	163
Büroeinrichtungsgegenstände		
Rechtsamt	Q300000	164
Büroeinrichtungsgegenstände		
Teilhaushalt 02 „Bürgerdienste“		
Bürgeramt	Q120000	179
Büroeinrichtungsgegenstände		
Kundenrufanlage		
Teilhaushalt 03 „Umwelt“		
Umweltamt		
Büroeinrichtungsgegenstände	Q360000	211
Waldökostation Remstecken	Q360001	212

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Teilhaushalt 04 „Wirtschaft“		
Amt für Wirtschaftsförderung		
Büroeinrichtungsgegenstände	Q800000	250
Stormversorgung TechnologieZentrum	Q800001	251
Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“		
Ordnungsamt		
Büroeinrichtungsgegenstände	Q310002	315
Fahrzeuge	Q310003	316
Technische Ausstattung	Q310004	317
Datenerfassungsgeräte	Q310005	318
Standesamt		
Büroeinrichtungsgegenstände	Q340000	320
Amt für Brand- Katastrophenschutz		
Globaler Brandschutz	Q370001	321
Beschaffung/Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge		
Beschaffung Gerätewagen		
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug		
Stützpunkt Arenberg/Immendorf		
Erneuerung Telefonanlage		
GWG		
Technische Ausrüstung		
Hofüberdachung		
Ersatzbeschaffung Kommandowagen		
Globale Leitstelle	Q370002	322
Beschaffung von Vermögensgegenständen		
Teilhaushalt 06 „Soziales und Jugend“		
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		
Büroeinrichtungsgegenstände	Q500001	423
Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs	Q500003	424
Eigene Kindertagesstätten sowie	Q500004	425
Kitas in städt. Bauträgerschaft		
Kita Eulenhorst in Metternich		
Kita Rappelkiste in Güls		
Kita Pusteblume in Neuendorf		
Kita Zauberland in Rübenach		
Kita Stolzenfels		
Kita Bubenheim		
Kindertagesstätten der freien Träger	Q500005	426

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Teilhaushalt 07 „Sport“		
Sport - und Bäderamt	Q520000	473
Beschaffung von Vermögensgegenständen		
Schwimmbäder		
Sportstätten		
Teilhaushalt 08 „Schulen“		
Schulverwaltungsamt		
Schulen	Q400001	553
Planungen	Q400002	554
Grundschulen	Q400010	555
Grundschulen EDV	Q400011	556
Hauptschulen	Q400030	557
Hauptschulen EDV	Q400031	558
Realschulen	Q400040	559
Realschulen EDV	Q400041	560
DOS	Q400050	561
DOS EDV	Q400051	562
Gymnasien	Q400060	563
Gymnasien EDV	Q400061	564
IGS	Q400070	565
IGS EDV	Q400071	566
Förderschulen	Q400080	567
Förderschulen EDV	Q400081	568
Berufsbildende Schulen	Q400090	569
Berufsbildende Schulen EDV	Q400091	570
Teilhaushalt 09 „Kultur“		
Stadtbibliothek		
Beschaffung von Vermögensgegenständen	Q420000	651
Vokshochschule		
Vermögensunwirksame Anschaffungen	Q430000	652
Musikschule	Q440000	653
Beschaffung von Vermögensgegenständen		
Städtische Museen		
Beschaffung von Vermögensgegenständen		
Mittelrhein-Museum	Q450000	654
Ludwig-Museum	Q450001	655
Stadttheater		
Beschaffung von Vermögensgegenständen	Q460000	656

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Stadtarchiv		
Beschaffung von Vermögensgegenständen	Q470000	658
Teilhaushalt 10 „Bauen,Wohnen und Verkehr“		
Amt für Stadtentwicklung und Bodenordnung		
Büroeinrichtungsgegenstände	Q610000	773
Amt für Stadtvermessung u. Bodenmanagement		
Beschaffungen Vermessungsbereich	Q620000	800
Sachanlagen Digitale Katasterkarten		
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		
Forstbetrieb Erholung und Walderlebnis	Q620001	801
Grundstückserlöse	Q620002	802
Hochbauamt		
Büroeinrichtungsgegenstände	Q650000	815
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	Q650001	816
Tiefbauamt		
Büroeinrichtungsgegenstände	Q660000	819
Parkscheinautomate		
Kauf Lkw 5,5 to. Arbeiterkolonne		
Kauf Lkw 7,5 to. Arbeiterkolonne		
Straßenentwässerungsanteil	Q660001	820
Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Q660002	821
Lichsignalanlagen	Q660003	822
Ablösungsbeiträge	Q660004	823
Überörtliche Wegweisungen	Q660005	824
Polleranlagen	Q660006	825
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen		
Parkanlagen pp.	Q670000	931

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite

Einzelprojekte

Bäche/Hochwasserschutz

Anderbach Rübenach, Ausbau	P661060	876
Brückerbach, Ausbau	P661062	878
Brückerbach zw. Zilze Mühle und Aachener-Straße	P661059	875
Bubenheimer Bach westlich der B9, Ausbau	P661057	873
Bubenheimer Bach, Absturz Bereich Burgpfad	P661109	917
Eselsbach in der Weikertswiese, naturnaher Ausbau	P661063	879
Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	P661058	874
Renaturierung Laubach	P661110	918
Schleiderbach, Ausbau	P661055	871

Brückenbauwerke

Balduinbrücke, Sanierung	P661075	889
Europabrücke, Sanierung	P661049	866
Horchheimer Eisenbahnbrücke, Geh- und Radweganlage	P661003	827
Pfaffendorfer Brücke, Erneuerung	P661020	843
Ravensteynstraße, Brückenbauwerk	P661018	841

Bundesgartenschau

Anlegestelle, Versorgung Schiffe	P051015	247
Bahnhaltepunkt Stadtmitte	P051014	246
Blumenhof	P051008	240
Ehrenbreitstein, Neugestaltung Plateau	P051001	233
Fahrradbereich	P051012	244
Fußgängerbereich	P051013	245
Konrad-Adenauer-Ufer, Neugestaltung	P051003	235
Konrad-Adenauer-Ufer, Ufermauersanierung	P051011	243
Lützel/Neuendorf, Neugestaltung Uferbereich	P051004	236
Neustadt, Umgestaltung	P051010	242
Park- und Ride-Plätze	P051017	249
Parkeinrichtung, Busse	P051016	248
Peter-Altmeier-Ufer, Neugestaltung	P051005	237
Rheinufer, Neugestaltung rechtsrheinisch	P051006	238
Schlossbereich, Neugestaltung	P051002	234
Schlossumfeld	P051009	241
Seilbahn	P051007	239

Feuerwehren

Atemschutzübungsanlage, Neubau	P371006	328
Bubenheim, Aufstockung Feuerwehrgerätehaus	P371005	327
Bubenheim FF, Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug	P371008	330

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
DRK Rettungswache, Erweiterung	P371003	325
Ersatzbeschaffung, FF Neuendorf, Löschfahrzeuge	P371001	323
Ersatzbeschaffung Funkgeräte	P371007	329
Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen	P371016	338
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug, FF E´stein	P371017	339
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371018	340
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, FF Kesselheim	P371002	324
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug, FF Lay	P371019	341
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug, FF Karthause	P371020	342
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1	P371021	343
Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371022	344
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	P371023	345
Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371024	346
Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug, FF Güls	P371012	334
Feuerwache, Generalsanierung	P371004	326
Hilfeleistungslöschfahrzeug 1.Beschaffung	P371011	333
Hilfeleistungslöschfahrzeug 2.Beschaffung	P371013	335
Löschfahrzeug, Multifunktional	P371009	331
Multifunktionales Löschfahrzeug	P371014	336
Tragkraftspritzenfahrzeug, FF Stolzenfels, Beschaffung	P371015	337
Wechselladerfahrzeug, Beschaffung	P371010	332
Grünflächen		
Büropark Moselstausee, Grünzug	P671004	934
Generationenschulgarten Herlet	P671011	939
Gülser Moselbogen Rahmenpflanzung	P671012	940
Herrichtung Rhein-Burgen-Wanderweg 3 BA	P671015	943
Hohenzollernstraße, Baumpflanzung	P671003	933
Metternich, Moselufer Fuß- und Radweg Bereich WTD 51	P671007	936
Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein/Dikasterialgebäude	P671014	942
Öffentliche Grünanlage Löwentor Karthause	P671016	944
Rübenach, Grünfläche Brückerbach	P671001	932
Rüsternallee, Öffentliche Grünanlage	P671009	937
Überdachung Kapelle Blumenhof	P671013	941
Wallersheim und Neuendorf,Grünzone	P671006	935
Kindertagesstätten		
Karthause, Generalsanierung „St. Hedwig“	P501021	437
Karthause Kita Fachhochschule (FH)	P501025	441
Metternich, Kita „Bullerbü“ (Uni)	P501024	440
Neuendorf, Anbau Kita „Pusteblume“	P501009	433
St. Kastor, Baumaßnahmen	P501009	434
Südliche Vorstadt, Erweiterung Kita „Unter dem Regenbogen“	P501018	436
Oberwerth Kita „Musikerviertel“	P501016	435

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Kultur		
Alte Burg, Modernisierung	P101004	157
Kulturbau Zentralplatz	P801003	254
Schulen		
BBS Technik, Brandschutzmaßnahme	P401500	579
Bischöfliche Realschule, Umgestaltung	P401450	578
DOS, Erneuerung Trinkwassernetz Sporthalle	P401650	586
Förderschule „Am Bienhorntal“, Brandschutzmaßnahmen	P401552	582
Förderschule „Am Bienhorntal“, Umbau	P401551	581
Grundschule Neuendorf, Generalsanierung	T401104	587
Grundschule Neuendorf, Mensabau	T401105	588
Grundschule Moselweiß, Gymnastikraum	T401106	589
Goethe-Hauptschule, Generalsanierung	T401400	593
Goethe-Hauptschule, Neubau Sporthalle	T401401	594
Gymnasium a.d. Karthause, Sanierungsmaßnahmen	T401200	590
Weiterleitung Fördergelder Mensa Diesterweg St. Castor	P401553	583
Hilda-Gymnasium, Sanierung Toiletten, Geb. Südallee	T401201	591
Max-von-Laue Gymnasium, Neubau Sporthalle/Klassen	P401200	572
Max-von-Laue Gymnasium, Umbau- u. Brandschutzmaßnahmen	P401201	573
Max-von-Laue Gymnasium, Mensabau	T401202	592
Mittelabruf NAWIS Eichendorf-Gymnasium	P401202	574
Mittelabruf NAWIS Gymnasium Karthause	P401203	575
Mittelabruf NAWIS Hilda-Gymnasium	P401204	576
IGS Koblenz, Sanierung/Neugestaltung Lehrküche	P401601	585
IGS Pollenfeld, Anbau Oberstufe	P401600	584
Neubau Schulbushaltestelle Karthause	P661103	911
Projektierungsmittel Sporthalle Asterstein	P401205	577
Umbau/Sanierung ehem. FH-Gebäude	P401501	580
Spielplätze		
Asterstein II, Spielplatz	P501006	431
Lützel, Spielplatz Schwarzer Weg	P501007	432
Metternich Eulenhorst, Spiel- und Bolzplatz	P501004	429
Rübenach, Spielplatz Sendnicher Straße	P501005	430
Spielplatz Im Pollenfeld/Auf der Lag, Metternich	P501003	428
Neuendorf ‚Naturnaher Spielraum „Max-Bär-Straße“	P501022	438
Niederberg, Spielplatz „An den zehn Nußbäumen“	P501023	439
Schwimmbäder		
Freibad Oberwerth, Kleinkinderbecken	P521008	479
Hallenbad, Neubau	P521009	480

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Sport		
Altkarthause Bolzplatz	P501001	427
Förderung des Sports	P521001	474
Horchheimer Höhe, Parkplätze Sportplatz	P521010	481
Horchheim, Sanierung Sportplatz	P521004	477
Karthause, Kunstrasenplatz Sportplatz	P521002	475
Metternich, Ausbau Sportplatz „Kaul“	P521011	482
Oberwerth, Ausbau Sportpark	P521005	478
Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz	P521003	476
Stadion, Neubau	P801002	253
Sportumkleidegebäude Karthause	P521014	485
Sanierung Rundlaufbahn BSA „Schmitzers Wiese“	P521015	486
Sanierung Sporthalle Kesselheim	T521001	487
Sanierung Sporthalle Ravensteynstraße	P521012	483
Sanierung Sporthalle Steinstraße	P521013	484
Sporthalle Arzheim	T521003	488
Sportplatzumkleidegebäude Oberwerth	T521004	489
Sanierungsmaßnahmen		
Bühnentechnik, Sanierung	P461001	657
Ehrenbreitstein, Sanierung	P611001	774
Koblenzer Wohnbau, Sanierungsvertrag	P401001	571
Rathaus, Dachsanierung	P101005	158
Straßenausbaumaßnahmen / Baugebiete		
Am Löwentor/Görtzstraße	P661026	849
Ausbau Am Hermels, Arenberg	P66ZZ25	930
Ausbau Auf dem Heilen Weyer	P66ZZ02	920
Asterstein, Erschließung Baugebiet	P661021	844
Ausbau B 42 Ehrenbreitstein	P661084	896
Ausbau B 9 Abrechnung 2-5 BA	P661111	919
Ausbau Bisholderweg	P66ZZ03	921
Ausbau Carl-Später/August-Horch-Straße 2.BA	P661037	859
Ausbau Carl-Welty-Straße	P66ZZ04	922
Ausbau Conrad-Zuse-Straße	P66ZZ06	923
Ausbau Emser Straße Pfaffendorf	P661073	887
Ausbau Fritz-Ludwig-Straße	P661089	899
Ausbau Handwerkerstraße	P661105	913
Ausbau Im Teichert Ehrenbreitstein	P611026	798
Ausbau Johannesstraße	P66ZZ08	924
Ausbau Kastorpfaffenstraße	P661101	909
Ausbau Kapuzinerplatz, Hofstr., Sanierungsgebiet E´stein	P611020	792
Ausbau Mittelstraße	P661081	893
Ausbau Metternicher Weg	P66ZZ13	926
Ausbau Reuschweg	P661091	901
Ausbau Silberstraße	P66ZZ19	928

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Ausbau Schloßstraße	P661082	894
Ausbau Weinackerweg	P661090	900
Ausbau Yorckstraße	P66ZZ24	929
Bahnunterführung Schützenhof	P661095	903
Bahnhofplatz Gestaltung Platzfläche	P661076	890
Baugebiet Sonneneck	P661083	895
Brentanostraße/Auf der Eich, Gehweg	P661004	828
Bubenheim, Neubau L127	P661051	867
Bubenheim K11 Ausbau Bereich Mailust, Umlegung	P621002	803
Carl-Spaeter- / August-Horch-Straße, Ausbau 1/2.BA	P661042	861
Carl-Spaeter- / August-Horch-Straße, Ausbau 3.BA	P661043	862
Clemensplatz, Straßenausbau	P661017	840
Dynamische Fahrgastinformation	P661100	908
Eifelstraße Einmündung/Andernacher Str. Kreisel	P661028	851
Einmündung Trierer Straße /Oberdorfstraße	P661080	892
Erneuerung Mainzer Straße	P661098	906
Flutmulde Bereich Bubenheim	P661092	902
Friesenstraße, Kreisverkehrsplatz	P661024	847
Friesenstraße, Restausbau	P661022	845
Fußwegerneuerung Simmerner Straße	P661097	905
Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstraße Stolzenfels	P661099	907
Fußwegverbindung Schulbushaltestelle FHS Karthause	P661104	912
Gartenstraße / Blumenstraße Lützel	P661067	881
Gulisastraße, Restausbau	P661071	885
Güls, südliches Baugebiet	P661019	842
Gehwegausbau Kastorhof, Fahrbahnerneuerung	P661102	910
Horchheim, Stadtteilmittelpunkt, 1. BA	P661005	829
Horchheim, Stadtteilmittelpunkt, 2. BA	P661006	830
In der Lehmkaul, Ausbau	P661023	846
Löhrstraße 1. BA zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor	P661010	833
Löhrstraße zw. Rizzastraße und Bahnhof	P66ZZ11	925
Löhrstraße 2. BA zw. Altlöhrtor u. Pfuhlgasse	P661011	834
Löhrstraße 3a/3b BA zw. Pfuhlgasse und Altenhof	P661012	835
Löhrstraße 4. BA Löhrrondell und Hohenfelder Straße	P661013	836
Mühlental	P66ZZ15	927
Neustadt, Umgestaltung	P661031	853
Niederberger Höhe, Ausbau	P661025	848
Oberwerth, Erschließung Wohngebiet	P661008	831
Peter-Altmeier-Ufer/Auf der Danne .	P611015	787
Pfarrer-Kraus-Straße Kreuzung / L 127	P661053	869
Ravensteynstraße, Ausbau 2. BA	P661027	850
Regierungsstraße, Gehwegerneuerung	P661035	857
Reichenspergerplatz, Gehrwegerneuerung	P661034	856
Restausbau In der Klause	P661107	915
Rheinstraße/Kastorpfaffenstraße, Verbesserung Knoten	P611014	786
Rübenach, Gehwegausbau Anderbachstraße	P661002	826
Rübenacher Straße, Gehwegausbau	P661045	863
Rübenach, Überquerungshilfe Aachener Straße m. Platzfläche	P661052	868
Rübenach, Verlegung K12	P661040	860
Rüsternallee Karthause XIX	P661072	886

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Schlachthofgelände, Karl-Tesche-Straße, Erschließung	P661068	882
Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld	P661106	914
Steinstraße, Gehwegausbau	P661070	884
Straßenausbau Industriegebiet A 61	P661085	897
Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127	P661108	916
Stresemannstraße, Ausbau	P661033	855
Südlicher Anschluß Güls	P661077	891
Treppenanlagen Am Spitzberg, Simmerner Straße	P661096	904
Unfallhäufungspunkt B 9 Andernacher Straße	P661088	898
Verbindung Kurt-Schumacher-Brücke/Beatusstraße	P661074	888
Weitenbornstraße, Endausbau	P661069	883
Wöllershof/Hohenfelderstraße, Kreuzungsbereich	P661016	839

Stadtsanierung- und Entwicklungsmaßnahmen, Programm Soziale Stadt

Altstadtsanierung	P611002	775
Altstadt, Nachtfahrverbot	P661009	832
Allgemeiner unbebauter Grunderwerb	P621007	808
Allgemeiner unbebauter Grunderwerb – Vorräte	P621008	809
Am Luisenturm/Grüner Weg, Programm Soziale Stadt	P611006	779
Aufbau- Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	T101002	160
Bahnhaltepunkt Rauental-Goldgrube	P621009	810
Barrierefreier Zugang Sesselbahnstation Ehrenbreitstein	P611024	796
B9 Bubenheim Umlegung Gewerbegebiet	P621004	805
Blumenhof, Modernisierung	P611016	788
Bubenheim/B9 Entwicklungsmaßnahmen	P801001	252
Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“	P611025	797
Bushaltestelle Fähre Lay und Mostertplatz	P661046	864
Deinhardplatz, Umgestaltung	P661032	854
Diskussions- und Beschallungsanlage Rathaussaal 101	P101007	159
Ehrenbreitstein Park- und Stellplätze unter der B42	P661054	870
Emser Straße, Romanisches Haus	P611007	780
Familienfreundliche Wohnbauförderung	P651002	818
Forstbetriebshof rechte RS, Mühlental Sanitäranlagen	P621005	806
Grunderwerb Bahnhofvorplatz	P621010	811
Grundstücke Peter-Klöckner-Straße	P621012	813
Gülser Moselbogen, Allgemeine Ausgleichsflächen	P611012	784
Gülser Moselbogen, Naturzone	P611010	783
Güls-Süd, Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B9	P611009	782
Hauptbahnhof Westseite Barrierefreier Zugang	P661029	852
Horchheim Flächen ehemaliges Schwimmbad	P621006	807

Übersicht Investitionshaushalt 2010

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Industriegebiet an der A61	P661064	880
Karthause, Entwicklungsprogramm Flugfeld	P611005	778
Karthause, Hinterberg Ausgleichsflächen	P611008	781
Karthause, Programm Soziale Stadt	P611004	777
Konrad-Adenauer-Ufer, Steigeranlage	P661061	877
L 127 Neubau Bubenheim Umlegung	P621003	804
Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	T611001	799
Nachrüstung passive Schutzeinrichtung	P661047	865
Öko-Konto	P611013	785
Ordnungsamt, Erweiterung	P101001	155
Sanierung Fritsch-Kaserne	P611018	790
Sanierung Feste Franz	P611017	789
Sanierung Fort Asterstein	P611022	794
Sanierung Fort Konstantin	P611023	795
Soziale Stadt Lützel	P611019	791
Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz	P611021	793
Steigerfahrzeug, Ersatzbeschaffung	P651001	817
Stolzenfels und Siechhaustal, Ausbau Leinpfad	P671010	938
Schloßstraße, Baumpflanzungen	P661014	837
Stadtgebiet, Erneuerung überörtliche Wegweisung	P661036	858
Südliches Güls- Umlegung	P621013	814
Überwachungsanlage Moselring	P311001	319
Verkehrsrechner, Erneuerung	P661015	838
Waldgrundstück Tongrube Marx	P621011	812
Zentralplatz, Umgestaltung	P611003	776
Umwelt		
Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz	P361001	213

Einwohnerzahl:	nach der Volkszählung am 17.05.1939	86.501 Personen
	nach der Volkszählung am 13.09.1950	66.444 Personen
	nach der Volkszählung am 06.06.1961	102.212 Personen
	nach der Volkszählung am 25.05.1987	108.246 Personen
	Wohnbevölkerung am 30.06.2009	106562 Personen

Gebietsumfang: Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt 10.501 ha.

Steuern und Abgaben:

Grundsteuer: 300 v.H. der Steuermessbeträge für land- und forstwirtschaftliche Betriebe - Grundsteuer A -
390 v.H. der Steuermessbeträge für Grundstücke - Grundsteuer B -

Gewerbesteuer: 395 v.H. der Steuermessbeträge nach Gewerbeertrag

Hundesteuer: 96 EUR für den ersten Hund
144 EUR ür den zweiten Hund
192 EUR DM für jeden weiteren Hund

Vergnügungssteuer: Verschiedene Sätze je nach Art der Veranstaltung,
Höchstsatz: 20 v.H. der Brutto-Einnahme

Abwasserbeseitigungs-gebühren:
1. beim Wasserverbrauch 1,95 EUR je cbm
2. bei der überbauten und befestigten Fläche 0,91 EUR je qm

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

RK I o.G. = einmal wöchentliche. Reinigung	0,48 EUR
RK II o.G. = zweimal wöchentliche Reinigung	0,97 EUR

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

RK II = zweimal wöchentliche Reinigung	1,37 EUR
RK III = dreimal wöchentliche Reinigung	2,10 EUR
RK IV = fünfmal wöchentliche Reinigung	2,84 EUR
RK V = sechsmal wöchentliche Reinigung	3,23 EUR

jährlich je Quadratmeter der zu reinigenden Fläche.

Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung: Abfalltonnen:

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

Abfallgroßbehälter:

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

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

Wasserpreis: 1,45 EUR + Mehrwertsteuer je cbm.

Anlage 1

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2010

vom 21.06.2010

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	229.866.265 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	302.586.157 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**72.719.892 Euro**
2. im **Finanzhaushalt**	
die ordentlichen Einzahlungen auf	224.890.215 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	283.473.377 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-58.583.162 Euro**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.908.877 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.548.010 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-47.639.133 Euro**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	116.654.695 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.432.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**106.222.295 Euro**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	389.745.387 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	389.745.387 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	**0 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	2.008.689 Euro
verzinste Kredite auf	46.630.444 Euro
zusammen auf	**48.639.133 Euro**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen auf	1.100.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb auf	5.000.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenz Touristik auf	***15.100.000 Euro***
zusammen auf	***21.200.000 Euro.***

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb auf 2.500.000 Euro.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb auf 13.000.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen ***12.206.000 Euro***.

Eigenbetrieb Koblenz Touristik auf 9.000.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 6.600.000 Euro.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf 1.820.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro.

zusammen auf **23.820.000 Euro**.
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen ***18.806.000 Euro***.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf	300 v. H.
- **Grundsteuer B** (Grundstücke) auf	390 v. H.
- **Gewerbesteuer** auf	395 v. H.

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

- für den ersten Hund	96 Euro
- für den zweiten Hund	144 Euro
- für jeden weiteren Hund	192 Euro

§ 7 Eigenkapital

Die Stadt Koblenz führt seit dem 1.1.2009 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 ist daher identisch mit dem in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesenen Eigenkapital in Höhe von 646.533.685,91 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt 586.228.821,91 Euro und zum 31.12.2010 513.508.929,91 Euro

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

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

§ 9 Altersteilzeit

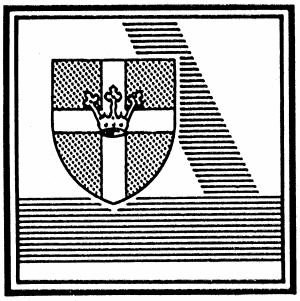
Die Zahl der im Rahmen der beamtenrechtlichen Vorschriften zu bewilligenden Anträge auf Altersteilzeit wird auf maximal 10 festgesetzt.

§ 10 Leistungszahlungen

Zur Festsetzung von Leistungsstufen und Zahlung von Leistungsprämien und Leistungszulagen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) werden insgesamt 7.000 Euro für die städtischen Beamtinnen und Beamten zur Verfügung gestellt.
Für die Beschäftigten wurde ab 01.01.2007 ein Leistungsentgelt eingeführt (§ 18 TVÖD).

§ 11 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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



Haushaltsplan 2010

Stadt Koblenz

Neuer doppischer Haushalt

- Einführung und Begriffe -

Vorwort

Alle Kommunen des Landes waren gesetzlich dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen.

Der Umstellungsaufwand war und ist nach wie vor gewaltig und bindet viele Ressourcen in der Verwaltung. Dennoch ist die Neukonzeption des Rechnungswesens positiv zu bewerten, denn das doppische Haushaltswesen bietet einige entscheidende **Vorteile gegenüber** der **Kameralistik**:

- Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs innerhalb eines Haushaltsjahres. Die Kameralistik bildet lediglich den Geldverbrauch ab. Dadurch erfolgt ein Wechsel vom Geldverbrauchs- zu einem Ressourcenverbrauchskonzept.

- Darstellung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns im Rahmen eines Produkthaushaltes.

- Mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger.

- Aufstellung aller Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten in einer Bilanz.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen bietet damit eine bessere Steuerungsgrundlage für Gremien und Verwaltung mit dem Ziel, die Aufgabenerledigung durch Optimierung der Geschäftsprozesse noch wirtschaftlicher zu gestalten.

1. Einführung

Auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KommDoppikLG) und des Stadtratsbeschlusses vom 10.03.2005 wurde die kommunale Doppik (Begriff: **Dopp**elte Buchführung **i**n **K**ontenform= kaufmännische Buchführung) zum 01.01.2009 bei der Stadtverwaltung Koblenz eingeführt.

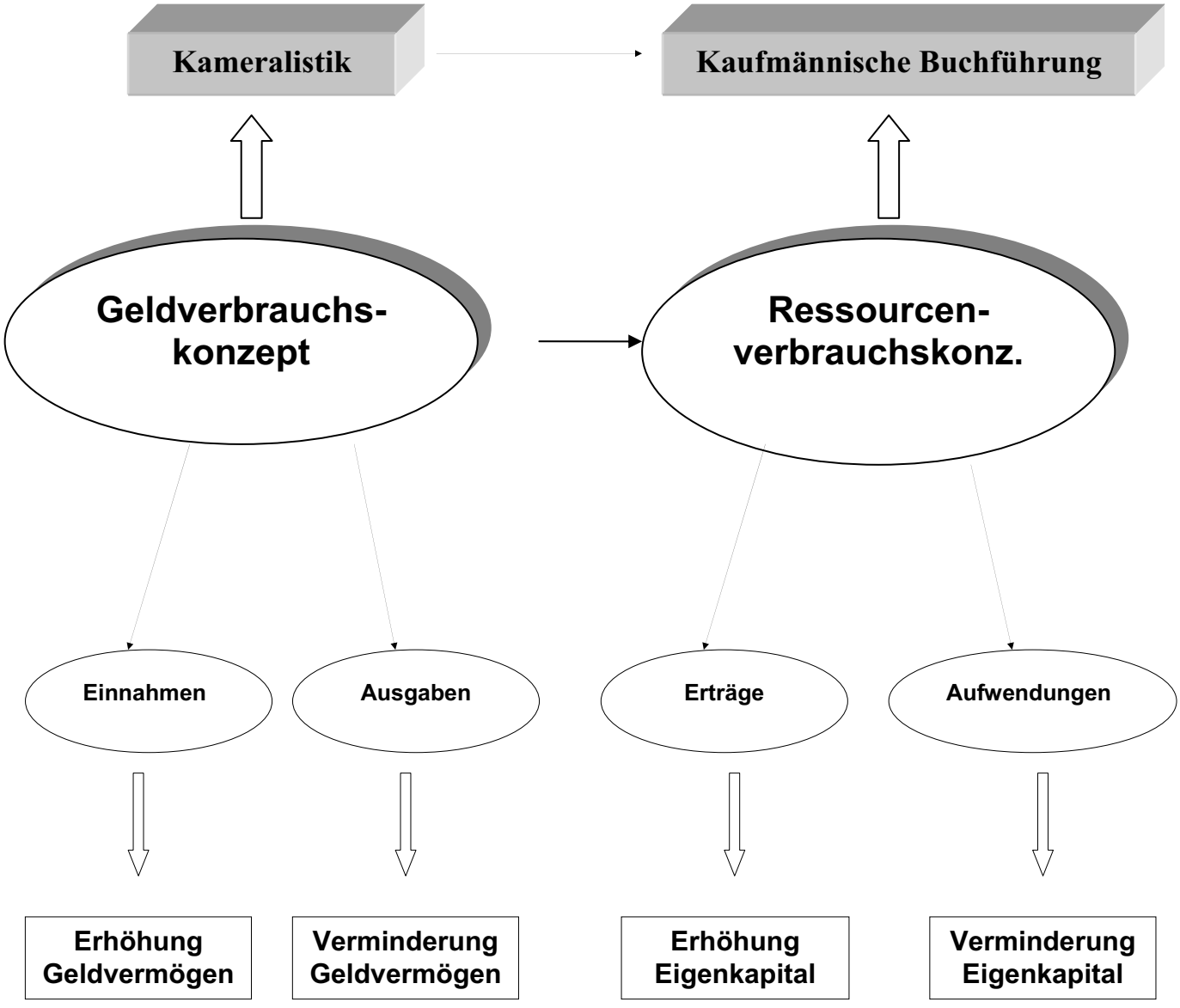
Gesetzliche Grundlagen des doppischen Haushaltsrechts sind im Wesentlichen die neu gefassten §§ 93 bis 114 und 116 Gemeindeordnung (GemO) und die neu gestaltete Gemeinde-haushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006.

Mit dem neuen doppischen Rechnungsstil erfolgt ein Wechsel vom traditionellen kameralistischen Rechnungswesen als reines Geldverbrauchskonzept (Darstellung kassenwirksamer Einnahmen und Ausgaben) zu einem **Ressourcenverbrauchskonzept**. Der Ressourcenverbrauch wird über **Aufwendungen** und der Ressourcenzuwachs über **Erträge** abgebildet. In der Doppik soll der gesamte, auch der nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch (insbes. die Abschreibungen) einer Periode regelmäßig durch Erträge dieser Periode gedeckt werden.
Dies entspricht auch dem Prinzip der **intergenerativen Gerechtigkeit.** Nach diesem Grundsatz soll jede Generation genau die Lasten tragen, welche sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat, d. h. die Generation, die die Ressourcen verbraucht, hat sie auch zu erwirtschaften. Diese Forderung soll durch entsprechende Regelungen zum Haushaltsausgleich erreicht werden.

Durch die Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und -aufkommens sind bessere Steuerungsgrundlagen für Politik und Verwaltung gegeben und es liegen präzisere Informationen zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns vor.

Mit dem Wechsel des Rechnungsstils wird sich der bisherige inputorientierte Haushalt, der nur die finanzwirksamen Einnahmen und Ausgaben darstellte, zu einem **outputorientierten Haushalt** entwickeln**,** in dessen Mittelpunkt die Ergebnisse des Verwaltungshandelns, nämlich die **Produkte** und **Leistungen** stehen werden. Der outputorientierte Haushalt ist wegen seiner höheren Transparenz eine bessere Grundlage für eine wirtschaftlichere Gestaltung der Geschäftsprozesse in der Verwaltung.
Neben der Aufstellung des Haushaltsplans haben die Kommunen erstmalig eine gemeindliche **Bilanz** (§ 47 GemHVO) zu erstellen und erhalten damit einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen, dessen Wert und ihre Schulden.

Geldverbrauchskonzept →Ressourcenverbrauchskonzept



2. Neuer Rechnungsstoff – was wird im Rechnungswesen nachgewiesen?

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

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

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

Auf der Ertragsseite werden u. a. im neuen Rechnungswesen abgebildet:

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

3. Der doppische Haushaltsplan

3.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan besteht aus den Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

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

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

Aufwendungen und Erträge/ Ergebnisplan

Aufwand bezeichnet einen **Werteverzehr** und Ertrag einen **Wertezuwachs**. Maßgebliches Kriterium ist dabei **nicht** die Zahlungswirksamkeit, sondern der Umstand, ob Werte verzehrt werden oder neue Werte entstehen.

Definition der **Aufwendungen**:
Bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode. (=Ressourcenverbrauch, Werteverzehr).
Ein **Werteverzehr** („Die Stadt wird ärmer“) liegt beispielsweise vor, wenn ein Gut im Produktionsprozess untergeht bzw. verbraucht wird (Heizöl-, Gas-, Stromverbrauch; Treibstoffverbrauch). Dies trifft auch auf den Verbrauch von Personalstunden zu. Sie sind als Personalaufwendungen über den Ergebnishaushalt abzuwickeln. Dies gilt ebenso für anderweitigen Substanzverlust, so z. B. die Nutzung von Anlagegütern wie Fahrzeuge oder Gebäude, die bei Erstellung der Verwaltungsleistungen eingesetzt werden und hierbei einen Wertverlust durch ihre Nutzung erfahren. In diesen Fällen ist der jährliche Wertverlust des Anlagegutes (=Abschreibung) als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und im Haushaltsvollzug entsprechend zu verbuchen.

Definition der **Erträge**:
Ertrag entspricht den bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode erbracht werden. (=Zuwachs an Ressourcen, Wertezuwachs/ „Die Stadt wird reicher“)

Eine **Werteentstehung** liegt u. a. dann vor, wenn bei erbrachten Leistungen der Verwaltung (z. B. Gebühren für Verwaltungshandlungen) die entsprechende Gegenleistung –Anspruch auf Bezahlung- im Moment der Rechnungsstellung im Haushalt zum Ertrag wird. Ebenso entstehen bei der Versendung von Steuer- oder Beitragsbescheiden Erträge. Der tatsächliche Zahlungseingang spielt bei der Zuordnung zum Ergebnishaushalt keine Rolle.

Es gilt im **Ergebnishaushalt** nachfolgender **Planungsgrundsatz**:

- **Grundsatz der periodengerechten Zuordnung der Erträge u. Aufwendungen im Ergebnishaushalt (§ 9 Abs. 3 GemHVO)**

„Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie **wirtschaftlich zuzurechnen** sind".

Bedeutung:

- Grundsatz der wirtschaftlichen Zurechenbarkeit. Verursachungsgerechte Zuordnung.
- Zeitpunkt des voraussichtlichen Eingangs bzw. des voraussichtlichen Ausgangs der Zahlung ist für die Zuordnung im Ergebnishaushalt **nicht** maßgebend.

Ein- und Auszahlungen/ Finanzplan:

Die Wertgrößen des Finanzhaushalts heißen Einzahlungen und Auszahlungen.

Dem **Finanzhaushalt** liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde:

- **Kassenwirksamkeitsprinzip im Finanzhaushalt (§ 9 Abs. 4 GemHVO)**

„Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen."

Bedeutung**:**

- Voraussichtlich im Haushaltsjahr auf Anordnung der Fachämter bei der Gemeindekasse eingehende Einzahlungen oder von der Kasse zu leistende Auszahlungen sind demnach im Finanzhaushalt **zu veranschlagen** bzw. im Planvollzug zu verbuchen.
- Vorgänge, die die liquiden Mittel **nicht** beeinflussen, sind somit auch **nicht** im Finanzhaushalt zu **berücksichtigen** (z. B. Abschreibungen, Aufwendungen für Rückstellungen)

Ergebnisplan als zentrales Steuerungselement

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

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

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

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

Finanzplan

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

Neben den Haushaltselementen (Ergebnis- und Finanzhaushalt) haben die Kommunen erstmals in einer **Bilanz** ihr Vermögen, ihre Verbindlichkeiten, ihre Rückstellungen und ihre Sonderposten im Rahmen eine Inventur zu erfassen und zu bewerten.

Die systematische Verknüpfung der drei Elemente (Ergebnishaushalt, Bilanz, Finanzhaushalt) und damit die Darstellung als ein **integriertes System** ergibt sich aus einer gesonderten graphischen Darstellung, die unter Nr. 4 angehängt ist.

Tabellarische Gegenüberstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)	**Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)**
- **wesentliches Planungsinstrument und Steuerungsgrundlage** - **Grundlage für die Erfolgsermittlung der Haushaltswirtschaft**	- Darstellung des Zahlungsverkehrs zur Liquiditätssteuerung - Einzeldarstellung **Investitionsprojekte**
Abbildung **Ressourcenverbrauch:** **1. vollständig** (einschließlich Abschreibungen u. Rückstellungen) **2. periodengerecht** („Wann fällt Ressourcenverbrauch an?“; wirtschaftliche Zurechenbarkeit)	Ausweisung aller **Zahlungen**: 1. laufende Verwaltungstätigkeit **2. Investitionstätigkeit**
Rat ermächtigt Verwaltung zum **Ressourcenverbrauch.**	**Rat ermächtigt** Verwaltung zu **Auszahlungen** in der laufenden Verwaltungstätigkeit, auch im investiven Bereich.
Wertgrößen**: Erträge u. Aufwendungen**	Wertgrößen**: Ein- und Auszahlungen**
Grundsatz der **periodengerechten Zurechenbarkeit:** Erträge u. Aufwendungen sind nur in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie **wirtschaftlich zuzurechnen** sind.	Grundsatz der **Kassenwirksamkeit:** Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen.

3.2 Gesamtplan, Teilhaushalte

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

Der Gesamthaushalt (Bereiche: Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt) ist nach § 4 GemHVO in **Teilhaushalte** (Teilergebnishaushalte bzw. Teilfinanzhaushalte) zu gliedern, damit eine **produktorientierte Gliederung** und Darstellung erleichtert wird. Die Teilhaushalte ersetzen dabei die kameralistische Gliederung des Haushaltsplans nach Einzelplänen.

Die festgelegten Produkte werden in den **11 Teilhaushalten** ausgewiesen. (Verdichtungsebene 2):

	Bezeichnung Teilhaushalt	Dezernat	Mittelbewirtschaftende Stellen
01	Innere Verwaltung	1	01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48
02	Bürgerdienste	1	12
03	Umwelt	1	36
04	Wirtschaft	1	05, 80
05	Sicherheit und Ordnung	2	31, 34, 37
06	Soziales und Jugend	2	50
07	Sport	2	52
08	Schulen	3	40.1, (55)
09	Kultur	3	40.2,42, 43, 44, 45, 46, 47
10	Bauen, Wohnen und Verkehr	4	Ämter 61, 62, 65, 66, EB 67
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	1	20

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

(siehe: spezielle Übersichten zur Gliederung Teilhaushalte und Produkte)

3.3 Produkte, Ziele und Kennzahlen

Innerhalb der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte erfolgt eine ämterweise Darstellung der jeweiligen **Produkte** in der Darstellungsebene 3 (= Produktebene).

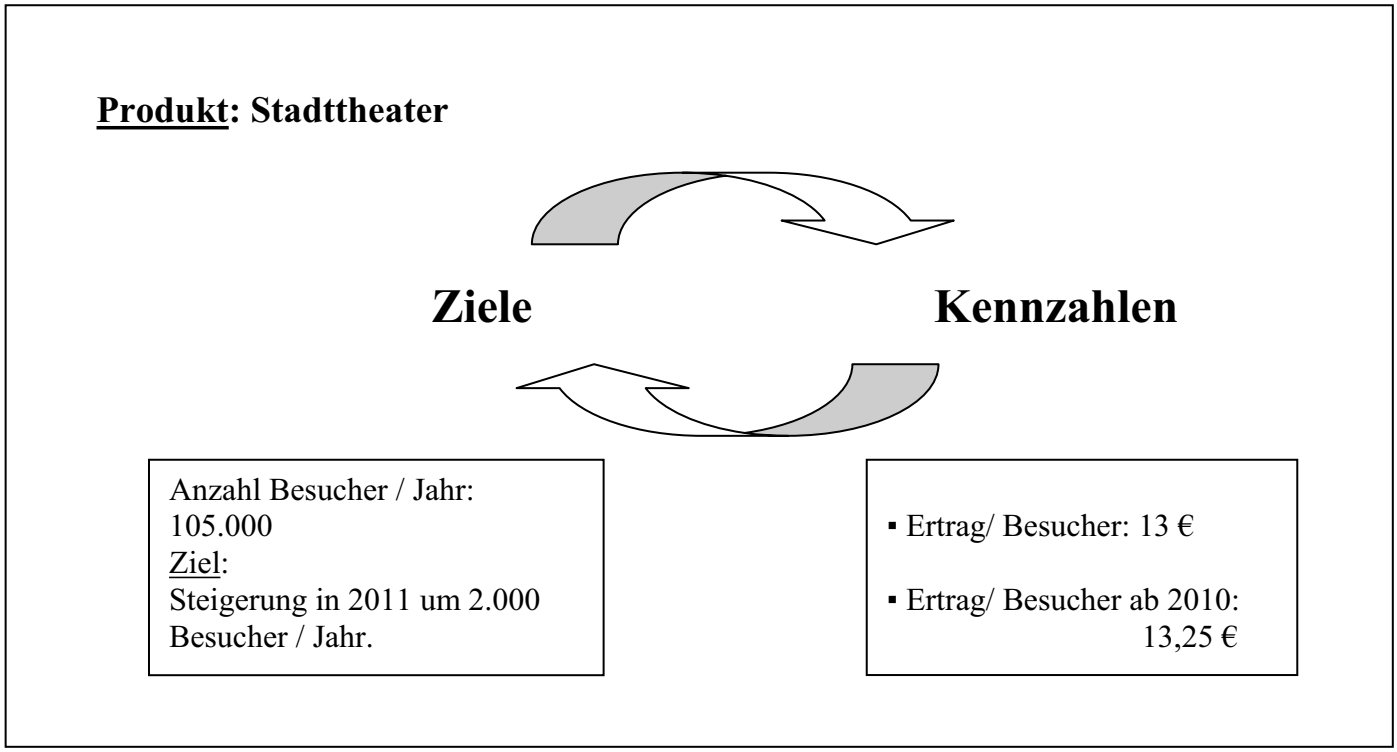
Ein Produkt kann als abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen einer Organisationseinheit definiert werden.

In einem verwaltungsinternen Prozess wurden in der zweiten Jahreshälfte 2007 ca. 100 Produkte als zukünftige Steuerungsgrundlagen festgelegt. Im Rahmen der Festlegung der Produktstruktur waren einige **organisatorische Entscheidungen** notwendig **(siehe Auflistung unter Nr. 5 „Organisatorische Veränderungen im Rahmen der Festlegung der Produkte!)**

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

Ziele und Kennzahlen sollen zur **Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle** des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Grafische Darstellung:



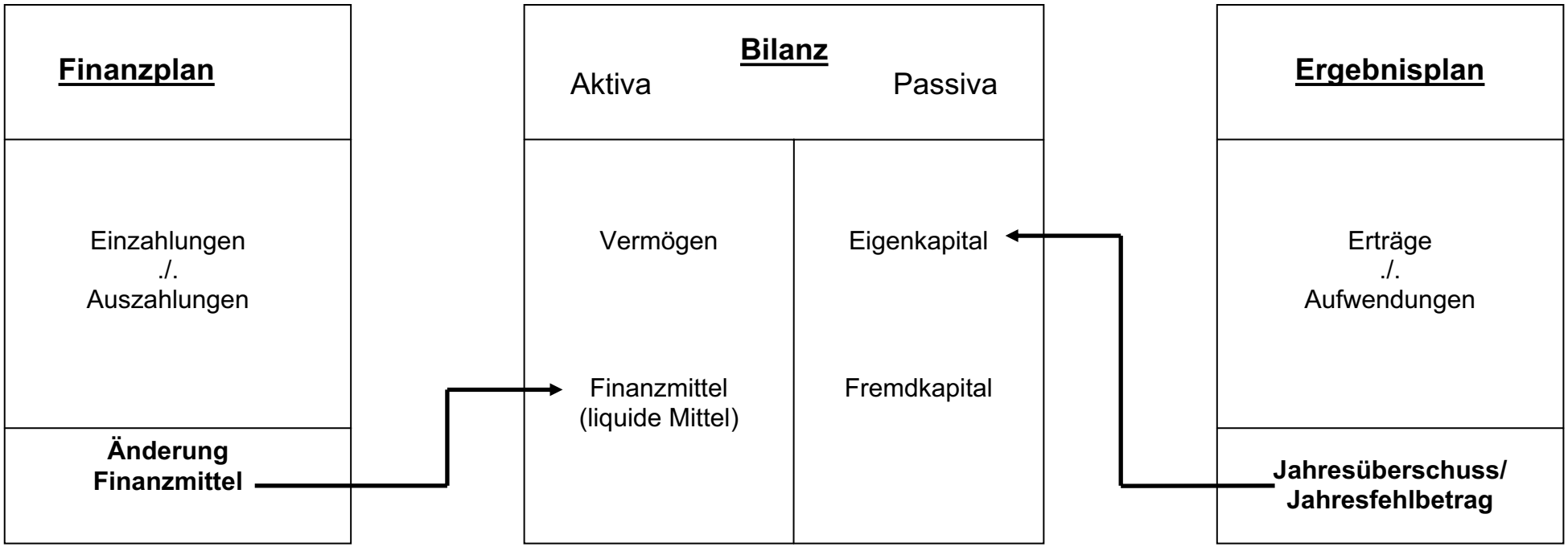
Die Produkte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind die neuen **Steuerungsobjekte** für Rat und Verwaltung.

Da eine umfassende Erhebung von **steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen** erheblicher konzeptioneller Vorleistungen bedarf und methodisch intensiv zu begleiten ist, können sinnvolle Steuerungsgrundlagen nur **schrittweise bis zum Jahr 2011** umgesetzt werden.

Im Plan 2009 wurden in einem ersten Schritt unter Beachtung der gesetzlichen Mindestvoraussetzungen folgende Informationen zu Zielsetzungen und Kennzahlen angegeben:

1. Als (strategische) Zielsetzungen wurden in den Produkten die betreffenden Aussagen des Leitbildes der Stadt Koblenz angegeben.
2. Für jedes Produkt wurden als Kennzahlen die gesamten eingebrachten Stellen sowie der Zuschussbedarf pro Einwohner/in ausgewiesen.
3. Für die wesentlichen Produkte der Teilhaushalte wurden zusätzliche Fall- bzw. Leistungsmengen und Kennzahlen (z. B. Stadttheater) angegeben, die als Ausdruck der anfallenden Arbeitsbelastung dienen können.

Drei-Komponenten-System



Erläuterungen: siehe nächstes Blatt!

Erläuterungen zum Drei-Komponenten-System:

Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung:

Der Ergebnisplan (Begriff: Phase der Haushaltsplanerstellung) bzw. die Ergebnisrechnung (Begriff: Jahresrechnung) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die **Aufwendungen** und **Erträge** einer Kommune.

Als **Planungs- und Steuerungsinstrument** ist der Ergebnisplan der **wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts**. Er ist **Grundlage** für die **Erfolgsermittlung**, die sich in einer Erhöhung oder aber einer Verminderung des Eigenkapitals in der Bilanz ausdrückt.
Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Finanzplan/ Finanzrechnung:

Sie beinhalten alle städtischen **Einzahlungen** und **Auszahlungen**, d. h. es werden parallel zum Ergebnisplan/-rechnung die Zahlungsströme dargestellt. Die Abwicklung im Finanzplan entspricht im Übrigen dem bisherigen kameralistischen Rechnungssystem, das die kassenwirksamen Beträge darstellte.
Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.
Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung dient insbesondere der Liquiditätssteuerung und beinhaltet daneben aber auch den städtischen **Investitionshaushalt**, der grundsätzlich wie bisher die einzelnen Vorhaben getrennt ausweist.

Bilanz:

Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen nach einzelnen Gruppen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Bestimmungen.

5. Organisatorische Veränderungen durch Produktstruktur:

Für die jeweiligen Dezernate sind durch die Produktstruktur teilweise organisatorische Veränderungen erfolgt oder neue Zuordnungen vorgenommen worden:

Dezernat I:

1. Im Produkt 1111 „**Verwaltungssteuerung“** (THH 00) sind als Teilleistung alle vormaligen Unterabschnitte der Fachbereichsleitungen enthalten.

2. Das Produkt 1114 „**Gremien“** (THH 01) umfasst alle Aufwands-entschädigungen und sonstige zurechenbare Kosten aller Ratsausschüsse.

3. Das Produkt „**Mietspiegel“** 5222 (THH 01) wurde organisatorisch vom Amt 31 zum Amt 10/ Statistik verlagert.

4. Das Produkt „**Zentrale Dienste“** 1145 (THH 01) beinhaltet neben bereits im Amt 10 vorhandenen Bereichen wie Zentrale Beschaffungsstelle, Fuhrpark, Zentrale Telefonvermittlung, Zentrale Poststelle, Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Druckerei, Poststelle, Sonstige zentrale Dienste **auch** die Leistung **Sicherheitstechnischer Dienst**, die organisatorisch vom Amt 36 zum Amt 10 verlagert wurde.

5. Das Produkt 5117/ „**BUGA 2011“** wurde im **THH 04/ Wirtschaft** zugeordnet.

6. Der Aufgabenbereich „**Vitrine/Kioske“** wurde vom Amt 80 dem EB 83 zugeordnet.

7. Zuordnung „**Zuschuss Stiftungsprofessur“** siehe Nr. 3/ Dezernat III.

8. Zuordnung „**Erstattung Kemperhof“** siehe Nr.4/ Dezernat III.

9. Für den Bereich „**Bürgeramt“** (bisher Einzelplan 0) wurde ein eigener Teilhaushalt (02) im Dezernat I gebildet.

10. Für den Bereich „**Umweltamt“** (bisher Einzelplan 1) wurde ein eigener Teilhaushalt (03) im Dezernat I gebildet.

11. Für den Bereich „**Wirtschaftsförderung“** (bisher Einzelplan 7) wurde ein eigener Teilhaushalt (04) im Dezernat I gebildet.

12. Die bisher beim Amt 20 im Einzelplan 8 geführten **Betriebszuschüsse** für die Sporthalle, das TKZ und die Verkehrsbetriebe wurden den entsprechenden Produkten bei den Ämtern **52**, **80** und **66** zugeordnet.

13. Der Bereich „**Stiftungen“** (bisheriger UA 8900/ neues Produkt 6221) wurde dem Teilhaushalt 11 zugeordnet.

14. Der Zuschuss an die **jüdische Gesellschaft** wurde vom Amt 10 zum Amt 40 (Produkt 2911) verlagert.

Dezernat II:

1. Zuordnung Produkt „**Mietspiegel“** siehe Nr. 3 Dezernat I.

2. Die Kostenerstattung **„Untere Landwirtschaftsbehörde**“ wurde organisatorisch vom Amt 31 zum **Amt 62 (**Produkt 5551/THH 10) verlagert.

3. Die Fahrwegbestimmungen für **Gefahrguttransporte** wurden organisatorisch vom Amt 31 zum **Amt 66** (Produkt 1233/THH 10) verlagert.

4. **„Zuschüsse Sporthalle Oberwerth GmbH“** zu Amt 52 umgesetzt (siehe Nr. 12 Dezernat I).

Dezernat III:

1. Aufgrund seiner Aufgabenfunktion findet sich das **Amt 40** in **2 Teilhaushalten** wieder (Teilhaushalt 08 „**Schulen“** / Teilhaushalt 09 „**Kultur“**)

2. Der Bereich des **Ausgleichsamtes** (Produkt 3515) wurde dem **Teilhaushalt 08/ Schulen** bis zum endgültigen Abschluss der Aufgabe „Lastenausgleich“ zugeordnet

3. Der Bereich „**Zuschuss Stiftungsprofessur**“ wurde organisatorisch vom Amt 40 zum **Amt 80** (Produkt 5711/THH 04) verlagert.

4. Der UA 5140 „**Erstattungen Kemperhof**“ wurde dem Produkt 1122/THH 01 beim **Amt 10** zugeordnet.

5. Der UA 3650 (**Denkmalpflege**) wurde im Produkt 5231/THH 10 abgebildet. Hiermit wurde die bereits organisatorisch verfügte Zuordnung der Denkmalpflege zum **Amt 61** auch haushalterisch umgesetzt.

Dezernat IV:

1. Kostenerstattung **„Untere Landwirtschaftsbehörde“** (siehe Dezernat II Nr. 2) wurde organisatorisch vom Amt 31 zum **Amt 62 (**Produkt 5551/THH 10) verlagert.

2. Die Fahrwegbestimmungen für **Gefahrguttransporte** wurden organisatorisch vom Amt 31 zum **Amt 66** (Produkt 1233/THH 10) verlagert.

3. Das Produkt 5511/ „**Öffentliches Grün“** (bisheriger UA 5800) wurde vorerst dem EB 67/THH 10 zugeordnet. Eine grundsätzliche organisatorische Überprüfung dieses Bereiches ist in den nächsten Jahren vorgesehen.

4. Der Bereich „**Ausgleichsflächen“** wurde in verschiedenen Produkten (1143, 5111, 5541 etc.) und damit auch in verschiedenen Teilhaushalten (Umweltamt/THH 03, Planungsamt/THH 10 etc.) abgebildet. Auch dieser Bereich soll einer organisatorischen Überprüfung in nächster Zeit unterzogen werden.

5. **„Zuschüsse Verkehrsbetriebe**“ siehe Nr. 12 Dezernat I (von Amt 20 zu Amt 66 verlagert).

6. **„Denkmalpflege“** siehe Nr.5 Dezernat III.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Koblenz

für das Hauhaltsjahr

2010

Überblick rechnungsmäßig abgeschlossenes Haushaltsjahr 2008

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

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

Wesentliche Eckdaten des Haushalts 2008:

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt:

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

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

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

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

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Die tatsächlichen Kreditaufnahmen beliefen sich auf 2.500.000 EUR.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufgabenbereich Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang zu Anschaffungskosten	Abgang zu Anschaffungskosten	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen auf Spalte 4	Endstand	Restbuchwerte Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0810 Kommunales Studieninstitut									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	413.454,08	0,00	0,00	413.454,08	50.381,43	7.197,37	0,00	57.578,80	355.875,28
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	31.762,22	0,00	0,00	31.762,22	14.822,37	2.117,48	0,00	16.939,85	14.822,37
	445.216,30	**0,00**	**0,00**	**445.216,30**	**65.203,80**	**9.314,85**	**0,00**	**74.518,65**	**370.697,65**
UA 5602 Sporthalle Oberwerth									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	3.857.922,35	0,00	0,00	3.857.922,35	2.455.263,35	154.317,00	0,00	2.609.580,35	1.248.342,00
2.	237.968,68	0,00	0,00	237.968,68	237.968,18	0,00	0,00	237.968,18	0,50
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.095.891,03	**0,00**	**0,00**	**4.095.891,03**	**2.693.231,53**	**154.317,00**	**0,00**	**2.847.548,53**	**1.248.342,50**
UA 8720 Pardeck Obere Löhr									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1.971.457,34	0,00	0,00	1.971.457,34	1.971.456,34	1,00	0,00	1.971.457,34	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.971.457,34	**0,00**	**0,00**	**1.971.457,34**	**1.971.456,34**	**1,00**	**0,00**	**1.971.457,34**	**0,00**
Summe 1.1	254.559,79	0,00	0,00	254.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	254.559,79
Summe 1.2	13.602.906,97	0,00	0,00	13.602.906,97	6.330.593,93	286.908,94	0,00	6.904.410,81	6.698.496,16
Summe 2.	297.787,63	0,00	0,00	297.787,63	297.785,13	0,00	0,00	297.785,13	2,50
Summe 3.	753.778,35	6.807,89	9.960,81	750.625,43	561.770,51	49.179,81	8.211,02	602.739,30	147.886,13
Summe gesamt:	**14.909.032,74**	**6.807,89**	**9.960,81**	**14.905.879,82**	**7.190.149,57**	**336.088,75**	**8.211,02**	**7.804.935,24**	**7.100.944,58**

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

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2009 der Stadt Koblenz:

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

Neuer Rechnungsstoff – was wird im Rechnungswesen nachgewiesen?

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

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

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

Auf der Ertragsseite werden u. a. erstmalig abgebildet:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan besteht aus den Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

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

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

Ergebnisplan

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

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

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

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

Finanzplan

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

Gesamtplan, Teilhaushalte

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

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

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

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

Produkte, Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

Haushaltsgenehmigungsverfahren 2009

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

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

Eckwerte des Nachtragshaushaltsplans zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2009:

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

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

- alle Beträge in Euro -

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

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

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

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

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

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

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

Tabellarische Übersicht zum **Finanzhaushalt 2009**:

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

Struktur des prognostizierten Jahresergebnisses 2009 nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachtrag zum Finanzhaushalt 2009 - investiver Bereich

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

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

Der Nachtrag 2009 berücksichtigt daher alle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Beträge in Euro -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezogen auf die Folgejahre ergeben sich folgende Entwicklungen:

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

Überblick rechnungsmäßig abgeschlossenes Haushaltsjahr 2009

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

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

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

Übersicht über die Verschuldung der Stadt
Investitionskredite

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

* inklusive des Kredites zur Zwischenfinanzierung der Bundesliegenschaft Zentralplatz in Höhe von 2.918.000 €

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand[1] der Schulden

(ohne Kassenkredite / Liquiditätskredite)

- in 1000 €uro -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010
1. **Schulden aus Krediten** von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	89	337
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergl.		
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	116.596	128.677
1.6 Kommunale Sonderrechnungen		
1.7 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
1.8 Private Unternehmen	113.042	107.721
1.9 Übrige Bereiche		
Summe	**229.724**	**236.735**
2 **Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
- Grundschule Niederberg[2]	823	803
- Mensaneubau Asterstein[3]	287	281
- Schulbau-Sanierung[4]	5.017	8.600
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium[5]	1.436	1.407
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause[6]	588	576
- Speisesaal Diesterwegschule/Grundschule St. Castor[7]	606	593
Nachrichtlich		
3 **Innere Darlehen**		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
4 **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**		
4.1 aus Krediten	19.254	15.261
- EB Stadtentwässerung	17.274	13.383
- EB Grünflächen- und Bestattungswesen	1.980	1.878
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (§ 103 Abs. 6 GemO)		

[1] Stände unter 1. inklusive der „Haushaltseinnahmereste" aus Krediten (2008: 7.578 TEUR; 2009: 22.450 TEUR)
[2] Nettofinanzierungsbedarf (1.023 TEUR) abzüglich 2 % AfA pro Jahr
[3] Nettofinanzierungsbedarf (312 TEUR)) abzüglich 2 % AfA pro Jahr
[4] Valuten aus den Darlehensverträgen zur Finanzierung der Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen
[5] Nettofinanzierungsbedarf (1.481 TEUR) abzüglich 2 % AfA pro Jahr
[6] Nettofinanzierungsbedarf (600 TEUR) abzüglich 2 % AfA pro Jahr
[7] Nettofinanzierungsbedarf (618 TEUR) abzüglich 2 % AfA pro Jahr

Übersicht
über den Stand[1)] der Rücklagen
- in 1.000 €uro -
Haushaltsjahr 2010

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Ablösung Stellplatzverpflichtung	215	198
2. Sonderrücklage Kommunales Studieninstitut	44	41
3. Versorgungsrücklage (Anteilswert am kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds)	1.979	2.440

Übersicht

über das Vermögen der Stiftungen

(Sondervermögen)

- in €uro -

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

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2010

Eckwerte des Ergebnishaushalts 2010

1	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	223.100.995 €
2	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	290.502.907 €
3	**Saldo laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 1 u. 2)	**-67.401.912 €**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.765.270 €
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.083.250 €
6	**Finanzergebnis (Saldo aus 4 und 5)**	**-5.317.980 €**
7	**Ordentliches Ergebnis (Summe 3 u. 6)**	**-72.719.892 €**
8	Außerordentliche Erträge	0 €
9	Außerordentliche Aufwendungen	0 €
10	**Außerordentliches Ergebnis**	**0 €**
11	**Jahresergebnis (Summe 7 u. 10)**	**-72.719.892 €**

Eckwerte des Finanzhaushalts 2010

1	**laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	218.124.945 €
2	**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	271.282.117 €
3	**Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** (Saldo:1 u. 2)	**-53.157.172 €**
4	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.765.270 €
5	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.191.260 €
6	**Saldo Zinseinzahlungen u. –auszahlungen (Saldo aus 4 und 5)**	**-5.425.990 €**
7	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Summe 3 u. 6)**	**-58.583.162 €**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0 €
9	Außerordentliche Einzahlungen	0 €
10	**Saldo außerordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**0 €**
11	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.908.877 €
12	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.548.010 €
13	**Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 11 u. 12)**	**-47.639.133 €**
14	**Finanzmittelfehlbetrag(Saldo aus 7 und 13)**	**-106.222.295 €**
15	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	48.639.133 €
16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	10.432.400 €
17	**Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**38.206.773 €**
18	**Einzahlungen aus Aufnahme von Liquiditätskrediten**	**68.015.562**

Der vom Stadtrat in seiner Sitzung am 21. 06. 2010 beschlossene Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 schließt wie in den vorstehenden Tabellen dargestellt in beiden Teilbereichen mit erheblichen Haushaltsdefiziten ab.
Betrug das ursprünglich in 2009 geplante **Jahresergebnis** des **Ergebnishaushalts** noch rd. 17,5 Mio. € musste bereits im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung 2009 eine Korrektur des voraussichtlichen Abschlussergebnisses auf über 60 Mio. € erfolgen. Das prognostizierte Jahresergebnis 2010 beträgt 72,7 Mio. €.
Wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind insbesondere die **Gewerbesteuereinnahmen** in einem bisher noch nicht bekannten Ausmaß eingebrochen:
Der Gewerbesteueransatz wurde von vormalig für 2009 geplanten 102,8 Mio. € auf 63 Mio. € im Nachtrag 2009 zurückgeführt. Eine weitere Verminderung der Gewerbesteuereinnahmen muss nach den Steuerschätzungen für 2010, auch unter Berücksichtigung des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes, angenommen werden. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer 2010 beträgt lediglich noch rd. 60,93 Mio. € und liegt damit um 40,7 % unter dem ursprünglichen Ansatz des Haushaltsjahres 2009.
Gleichzeitig haben die Kommunen noch eine Steigerung bei der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in Höhe von 5 Punkten zu verkraften.
Große Einbrüche zeigen sich auch bei dem **Gemeindeanteil der Einkommensteuer**, dessen Ansatz von rd. 37,5 Mio. € in 2009 auf 32,6 Mio. € im Nachtrag 2009 und auf rd. 29,3 Mio. € für 2010 reduziert wurde.
Die geplanten Abschlussergebnisse der 11 Teilhaushalte werden nachfolgend tabellarisch dargestellt und erläutert.

Struktur des Jahresergebnisses 2010 nach Teilergebnishaushalten
(nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2010/ €
1	Innere Verwaltung	-16.911.790
2	Bürgerdienste	-1.022.298
3	Umwelt	-1.464.800
4	Wirtschaft	-10.032.586
5	Sicherheit und Ordnung	-13.171.552
6	Jugend u. Soziales	-70.625.127
7	Sport	-5.387.683
8	Schulen	-19.230.949
9	Kultur	-13.685.164
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-39.838.533
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	118.650.590
	Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	**-72.719.892**

Bei einem Vergleich der Planansätze der Teilhaushalte und Produkte zum Vorjahr 2009 ist unbedingt zu berücksichtigen, dass **strukturelle Veränderungen** in der **Darstellung** der Reinigungsaufwendungen vorgenommen wurden, was teilweise zu erheblichen Verlagerungen von Haushaltsmitteln von Teilhaushalt 1 zu anderen Teilhaushalten führte. Es wird hierzu auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung", Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung" betragen allein die Personalaufwendungen der Ämter mit Querschnittsaufgaben über 14 Mio. €. Es sind u. a. Haupt- und Personalamt, Stadtkasse, Kämmerei u. Steueramt, sowie das Rechnungsprüfungsamt zu nennen.

Die Unterdeckung im Bereich „Bürgerdienste“ (Teilhaushalt 2) ist auch hier wesentlich auf geplante Personalaufwendungen von 850 T€ zurückzuführen.

Über den Teilhaushalt 4 „Wirtschaft“ wird neben der kommunalen Wirtschaftsförderung auch die **Bundesgartenschau 2011** über das Produkt 5117 abgewickelt. Das Großereignis rückt näher, worauf auch die Haushaltsansätze 2010 hindeuten. Betrugen die geplanten Aufwendungen für die BUGA im konsumtiven Haushalt 2009 noch rd. 5,1 Mio. €, so steigt der Haushaltsansatz in 2010 deutlich auf 9,8 Mio. € und weist für das Planjahr 2011 beachtliche 25,5 Mio. € aus. Koblenz erwartet durch die BUGA positive Auswirkungen, wie nachhaltige Impulse in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel, sowie eine Verstärkung der Positionierung der Stadt als attraktives Oberzentrum im Norden des Landes. Ebenso sollen infrastrukturelle Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung gesetzt werden. Des Weiteren können Defizite in Städtebau und Denkmalpflege behoben und das Freizeit- und Kulturangebot verbessert werden.

Die Produkte bzw. Leistungen des Ordnungsamtes und der Feuerwehr schlagen im Teilhaushalt 5 „Sicherheit und Ordnung“ per Saldo mit einem Defizit von rd. 13,1 Mio. € zu Buche. Davon entfallen rd. 6,8 Mio. € auf das Produkt 1261 „Brandschutz“

Die **kostenintensivsten Produkte** werden im Rahmen des **Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“** dargestellt:
Im Produkt 3111 „Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII“ beträgt das Haushaltsdefizit rd. 25,6 Mio. €. Hier werden u. a. Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Eingliederungshilfe für behinderte Menschen geleistet.
Das Produkt 3121 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“ belastet den städtischen Etat 2010 unter Berücksichtigung von Erträgen per Saldo mit 16,68 Mio. €. Es werden über dieses Produkt Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige in Höhe von über 24 Mio. € geleistet. Es handelt sich insbesondere um Kosten für Unterkunft und Heizung. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 20,7 Mio. € ergibt sich in diesem Sektor eine Steigerung von 3,27 Mio. € (15,76 %). Auch an dieser Haushaltsposition sind die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu erkennen.
Letztlich ist das Produkt 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege“ mit einem städtischen Zuschussbedarf in 2010 von rd. 9,5 Mio. € zu nennen. Gegenüber dem Vorjahresbetrag von rd. 8,8 Mio. € führt dies zu einer Steigerung von über 700.000 € (8,17 %).
Das prognostizierte Jahresergebnis 2010 (nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen) geht im Teilhaushalt 6 „Jugend und Soziales“ von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 70,57 Mio. € aus. Er liegt damit um rd. 3,8 Mio. € (5,7 %) über dem Ansatz 2009.
Die ständig steigenden Soziallasten können bei gleichzeitig stark rückläufigen Steuereinnahmen nicht mehr durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Die Folge sind stetig anwachsende Jahresfehlbeträge in den kommunalen Haushalten. Durch die zu erwartende steigende Arbeitslosenzahl muss mit weiteren erheblichen Haushaltsbelastungen gerechnet werden.

Der Teilhaushalt 7 „Sport“ schlägt in 2010 voraussichtlich mit 5,3 Mio. € zu Buche.

Für die Koblenzer Schulen wird in 2010 das prognostizierte Jahresergebnis im Ergebnishaushalt des Teilhaushalts 8 „Schulen“ rd. 19,23 Mio. € betragen und liegt damit rd. 1,6 Mio. € (9,01 %) über dem Planansatz 2009. Mehraufwendungen von rd. 943 T€ entfallen auf Projekte des Konjunkturpaketes 2, die nach den haushaltsrechtlichen Abgrenzungsvorschriften insoweit über den konsumtiven Haushalt abzuwickeln sind.

Die städtischen Kultureinrichtungen werden im Teilhaushalt 9 „Kultur" dargestellt. Für den Teilergebnishaushalt 9 wird ein Defizit von 13,7 Mio. € prognostiziert, davon entfällt allein eine Unterdeckung von rd. 7,8 Mio. € auf den Bereich des Stadttheaters. Das Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechung beträgt für die Musikschule –747.000 € und für die Volkshochschule -450.000 €.

Im THH 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr" weist das Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung ein Defizit von rd. 39,8 Mio. € aus. Der Nachtragsansatz 2009 wird damit um rd. 4,8 Mio. € (13,79 %) überschritten.
Als wesentliche Größen dieses Teilhaushaltes sind zu nennen: Personalaufwendungen: 13,9 Mio. €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 20,4 Mio. €, sowie Abschreibungen von über 12 Mio. €. Den Aufwendungen stehen Erträge von rd. 11 Mio. € aus Zuwendungen, Leistungsentgelten u. a. entgegen.
Im Produkt 5411 „Gemeindestraßen" wird ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14,5 Mio. € ausgewiesen: Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für Unterhaltungsarbeiten, beträgt hier 5,6 Mio. €. Eine weitere erhebliche Belastung dieses Produktes stellen die dort veranschlagten Abschreibungen von 7,9 Mio. € dar.
Bei den Produkten 5421, 5431 und 5441 (Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen) beträgt das defizitäre Jahresergebnis insgesamt rd. 8,6 Mio. €.

Im Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen" werden neben den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen unter anderem auch die Erträge Beteiligungen, Zinserträge und Aufwendungen aus Schuldendienstleistungen nachgewiesen.
Die aufkommensstärkste Steuer stellt die **Gewerbesteuer** dar. Wie bereits geschildert hat sie im vergangenen Jahr aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise auch in Koblenz einen schmerzhaften Einbruch erfahren. Die Entwicklung wird aus nachstehender Auflistung deutlich:

- Rechnungsergebnis 2008:	110 Mio. €
- Ansatz 2009:	103 Mio. €
- Berichtigung Nachtrag 2009:	63 Mio. €
- Ansatz 2010:	61 Mio. €

In den Gemeindefinanzberichten des Jahres 2008 war noch von „sprudelnden Steuereinnahmen" die Rede, mittlerweile ist festzustellen, dass die Finanz- und Konjunkturkrise insgesamt zu drastischen Steuereinbrüchen geführt hat, der sich auch im Zahlenwerk des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer niederschlägt:

- Rechnungsergebnis 2008:	38,9 Mio. €
- Ansatz 2009:	37,5 Mio. €
- Berichtigung Nachtrag 2009:	32,6 Mio. €
- Ansatz 2010:	30,1 Mio. €

Als „finanzielles Trostpflaster" können in 2010 aufgrund der dramatischen Steuereinbrüche und der damit verminderten Finanzkraft im Rahmen des Finanzausgleiches nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 6,3 Mio. € und erstmals seit Jahren auch wieder eine Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 1 Mio. € eingesetzt werden. Die Investitionsschlüsselzuweisung ist aber entgegen ihrer ursprünglichen Absicht nicht zur Finanzierung von Investitionen einzusetzen, sondern nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde in voller Höhe zur Entlastung des defizitären konsumtiven Haushalts zu verwenden und entsprechend zu veranschlagen.

Die an der Einwohnerzahl sich orientierende Schlüsselzuweisung A beträgt 4,9 Mio. €. Zusätzlich kann noch eine „allgemeine Straßenzuweisung" mit 830.000 € für 2010 in Ansatz gebracht werden.
Die insgesamt für 2010 zu erwartenden allgemeinen Finanzzuweisungen nach dem LFAG betragen über 13 Mio. €

Erfreulich ist auch, dass der Stadtrat aufgrund der prekären Finanzsituation zur **nachhaltigen Haushaltskonsolidierung** in seiner Sitzung am 19.02.2010 einer **Erhöhung des Hebesatzes** für die **Grundsteuer B** von bisher 360 v. H. auf 390. v. H. zugestimmt hat.
Dies wird im Haushaltsjahr 2010 zu einem erheblichen **Mehrertrag** in Höhe von **1,35 Mio. €** führen und sich auch in den Folgehaushaltsjahren entsprechend positiv bemerkbar machen.

Im Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen" werden Steuern, Finanzzuwendungen des Landes, die Gewerbesteuerumlage, Zinserträge und Zinsaufwendungen abgewickelt. Per Saldo wird in diesem Teilhaushalt ein Überschuss dargestellt der sich wie folgt entwickelt hat:

- Überschuss 2009: 151,8 Mio. €
- Überschuss 2009/ Nachtrag: 117,1 Mio. €
- Überschuss 2010: 118,6 Mio. €

Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2010:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts 2010 und die Plandaten für die Folgejahre 2011 bis 2013 werden aus den Investitionsübersichten entwickelt, die entweder über globale Q-Projekte oder aber über Einzelvorhaben der P-Projekte dargestellt werden. Neu hinzugekommen sind die Projekte des Konjunkturprogrammes II, die über so genannte T-Projekte abgewickelt werden.

Ein verdichteter Überblick aller Investitionen ergibt sich aus der Finanzrechnung, in der ferner die errechneten Kreditaufnahmen sowie die ermittelten Tilgungsleistungen aufgrund bestehender und neuer Darlehensverträge erkennbar sind.

Auf dieser Grundlage wird ein
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2010 von **90.548.010 €**
ermittelt.

Dem gegenüber beläuft sich der
Gesamtbetrag an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2010 auf **42.908.877 €,**

so dass zur Deckung des weiteren Finanzierungsbedarfes
ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **47.639.133 €** veranschlagt wurde, der über Investitionskredite zu finanzieren ist.

Darüber hinaus wurde gemäß einer Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier **ein zusätzlicher Kreditbetrag** in Höhe von **1.000.000 €** bei gleichzeitiger Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfes veranschlagt. Hier ist 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 €.

Der Gesamtkreditrahmen beinhaltet in Anlehnung an die im Vorjahr mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) mitgetragenen Ausnahmeregelungen erneut folgende **Sonderfinanzierungen:**

Sonderkredit für BUGA-Maßnahmen (TH 04, Produkt 5117)	=	3.703.760 €
Sonderkredit für Sportpark Oberwerth (TH 07, Produkt 4241)	=	1.200.000 €
Sonderkredit für Konjunkturprogramm II (versch. TH u. Produkte)	=	4.590.183 €
Sonderkredit für Sanierung Europabrücke (TH 10, Produkt 5441)	=	2.232.000 €
Sonderkredit Umgestaltung Zentralplatz (TH 10, Produkt 5111)	=	3.983.000 €
Summe:		**16.708.943 €**

Der **Gesamtbetrag der Tilgungen** für die übrigen Investitionskredite beläuft sich auf insgesamt 10.432.400 €.

Zur Sonderfinanzierung des Konjunkturpakets II ist anzumerken, dass darin ein zinsloser Teilbetrag von 2.008.689 € enthalten ist, der in den Jahren 2012 bis 2015 an das Land Rheinland-Pfalz zurückzuzahlen ist.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beträgt für das Haushaltsjahr 2010 insgesamt 87.979.816 € mit folgenden Kassenwirksamkeiten der Finanzmittel:

Haushaltsjahr **2011**:	16.110.056 €
Haushaltsjahr **2012**:	71.849.760 €
Haushaltsjahr **2013**:	20.000 €

Besonders kostenintensive Einzelprojekte des Planjahres 2010 sind:

Vorhaben der Bundesgartenschau	=	21.707.160 €
Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	=	2.585.000 €
Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein		
Ausbau Kapuzinerplatz / Hofstr.	=	1.650.000 €
Umgestaltung Zentralplatz	=	7.330.000 €
Ausbau Löhrstr.	=	3.705.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen		
Lützel / Neuendorf / Wallersheim	=	3.620.000 €
Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer	=	1.250.000 €
Sanierung Europabrücke	=	2.232.000 €

Es sind ebenso besonders hervorzuheben die Vorhaben im Rahmen des **Förderprogramms** für Investitionen in nationale **UNESCO-Welterbestätten.** Hierfür sind im Etat 2010 investive Mittel in Höhe von insgesamt 3.362.000 € und im Ergebnishaushalt auf der Aufwandseite 150.000 € veranschlagt worden. Damit können dringende bauliche Maßnahmen auf dem Fort Asterstein, dem Fort Konstantin und auf der Feste Franz umgesetzt werden. Weitere Mittel werden im romanischen Haus in der Emser Str., im Bereich der Sesselbahnstation Ehrenbreitstein und im nördlichen Stadtentree Ehrenbreitstein eingesetzt.
Den v. g. Auszahlungen stehen auf der Einzahlungsseite Fördermittel in Höhe von rd. 2.3 Mio. € gegenüber.

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

Gesamtdarstellung:

	2010	2011	2012	2013
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	42.908.877	24.577.548	26.144.280	11.273.090
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	90.548.010	53.742.383	97.711.128	25.979.818
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.639.133	29.164.835	71.566.848	14.706.728
Abschreibungen	18.098.744	18.936.212	19.814.605	20.503.739
Sonderposten	4.858.950	5.107.524	5.469.699	5.687.999
Einzahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	48.639.133	30.164.835	73.566.848	16.706.728
Auszahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.432.400	11.152.900	13.318.600	13.890.500
Saldo Ein- u. Auszahl. Aufn. von Investitionskrediten	38.206.733	19.011.935	60.248.248	2.816.228

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

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 1.000.000 €

Projekt-Nr.		EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012	EZ 2013	AZ 2013
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft								
P051001	Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein	1.490.000	1.670.000	263.000	230.000				
P051002	Neugestaltung Schlossbereich	2.900.000	2.915.000	100.000	88.000	90.000	23.000		
P050103	Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer	4.100.000	5.380.000	46.000	110.000		16.000		
P051005	Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer	1.710.000	1.959.000	37.000					
P051008	Blumenhof	1.685.000	1.515.000	400.000	400.000	7.000	8.600		
P050109	Schlossumfeld	1.221.000	1.450.000	20.000	25.000		6.000		
P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte	3.405.000	5.088.600	1.000.000	1.909.765				
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	1.500.000	2.585.000	2.200.000	2.390.000	1.000.000			1.000.000
P801003	Kulturbau Zentralplatz		428.500	1.600.000	4.412.056	5.000.000	63.723.760		
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales								
P501016	Neubau Kita Musikerviertel Oberwerth		400.000	316.900	960.000				
	Teilhaushalt 07 - Sport								
P521001	Förderung des Sports		70.000		250.000		250.000		250.000
P521002	Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause	177.200	1.300.400						
P521003	Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz				15.000		1.053.000		
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth		1.200.000		3.788.500				

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 1.000.000 €

Projekt-Nr.		EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012	EZ 2013	AZ 2013
P521009	Neubau Hallenbad		72.500		2.400.000				
T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim (Konjunkturpaket	281.000	741.000						
	Teilhaushalt 08 - Schulen								
P401001	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau		1.898.200		1.936.184		1.974.908		1.974.908
P401500	Brandschutzmaßnahme BBS Technik	395.500	925.000	482.000	500.000	580.000			
P401501	Umbau und Sanierung ehemaliges FH-Gebäude	1.075.000	1.075.000	460.000	460.000				
P401600	Anbau Oberstufe IGS Pollenfeld	620.000		150.000					
T401104	Grundschule Neuendorf, Generalsanierung	253.422	700.000	450.529	1.242.180				
T401105	Grundschule Neuendorf Mensabau	351.771	1.330.000	158.037	580.068				
T401200	Gymn.Karthause, Sanierung (Konjunkturpaket II)	1.620.000	2.000.000	1.730.600	2.207.000				
T401400	Goethe-Hauptschule, Generalsan. (Konjunkturpaket	283.905	1.000.000	33.621	106.000				
T401401	Goethe-Hauptschule, Sporthalle (Konjunkturpaket II)	320.583	1.092.770	622.311	1.915.000				
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr								
P611002	Sanierung Altstadt	695.150	1.030.000	73.300		73.300		73.300	
P611003	Umgestaltung Zentralplatz	3.347.000	7.330.000	1.100.000	2.100.000	4.713.000	4.502.000	310.000	400.000
P611006	Am Luisenturm / Grüner Weg	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000		
P611021	Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz		500.000	882.750	1.177.000	2.973.000	3.964.000		
P611024	Barrierfr.Zugang Sesselbahnst.E´stein	533.340	800.000						

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 1.000.000 €

Projekt-Nr.		EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012	EZ 2013	AZ 2013
P621013	Umlegung Südliches Güls		2.500.000	560.000		1.140.000		800.000	
P661003	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke		170.000	500.000	1.000.000	1.200.000	2.500.000	300.000	500.000
P661010	Ausbau Löhrstr. 1. BA	132.000	1.200.000		75.000		50.000		
P661012	Ausbau Löhrstr. 3. BA	154.000	1.050.000		25.000				
P661013	Ausbau Löhrstr. 4. BA		1.455.000		795.000				
P661015	Erneuerung Verkehrsrechner	340.200	900.000	543.800	35.000				
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke		282.000		100.000	1.500.000	3.000.000	3.960.000	7.920.000
P661019	Baugebiet Südliches Güls		50.000	1.000.000	1.000.000	900.000	1.015.000		150.000
P661024	Kreisverkehrsplatz Friesenstraße	500.000	1.178.000						
P661025	Ausbau Niederberger Höhe	390.000	1.317.000		83.000				
P661026	Ausbau Am Löwentor / Görtzstr.		20.000	450.000	1.230.000				
P661027	Ausbau Ravensteynstr. 2. BA					708.000	825.000		755.000
P661037	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 2.BA	350.000	500.000	535.000	1.000.000			498.800	300.000
P661049	Sanierung Europabrücke		3.232.000	2.500.000	2.300.000		100.000		
P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, W	1.206.000	3.620.000	846.000	1.850.000	756.000	1.320.000	360.000	520.000
P661061	Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer		1.250.000						
P661074	Verbind.Kurt-Schumacher-Brücke/ Beatusstr.		450.000	0	300.000		270.000		100.000

Neue Projekte
Haushaltsplan 2010

Projekt-Nr.		EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012	EZ 2013	AZ 2013
	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung								
Q100001	Global Haupt- und Personalamt		3.000		7.000		5.000		5.000
P101003	Herrichtung Fürstenzimmer				181.200				
T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmsinfrastruktur	250.000	250.000						
	Teilhaushalt 5 - Sicherheit und Ordnung								
P311001	Überwachungsanlage Moselring		60.000		20.000				
P371014	Multifunktionales Löschfahrzeug							57.000	
P371015	Tragkraftspritzenfahrzeug - FF Stolzenfels -				105.000				
P371016	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen						100.000		
P371017	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Ehrenbreitstein -				40.000				
P371018	Ersatzbeschaffung Kommandowagen				30.000				
P371019	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Lay -						40.000		
P371020	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Karthause -						40.000		
P371021	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1						40.000		
P371022	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen						80.000		

Neue Projekte
Haushaltsplan 2010

Projekt-Nr.		EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012	EZ 2013	AZ 2013
P371023	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug								40.000
P371024	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen								80.000
	Teilhaushalt 07 - Sport								
P521012	Sanierung Sporthalle Ravensteynstr.				10.000				
P521013	Sanierung Sporthalle Steinstr.				10.000				
P521014	Sportplatzumkleidegebäude Karthause		180.000						
P521015	Sanierung Rundlaufbahn Schmitz. Wiese				10.000				
T521003	Sporthalle Arzheim		200.000						
T521004	Sportplatzumkleidegebäude Oberwerth		125.000						
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr								
P611025	Bund-Länder Programm "Aktive Stadtzentren"*	100.000	133.330						
P611026	Ausbau Im Teichert Ehrenbreitstein		50.000						
T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	433.500	647.400						
P621010	Grunderwerb Bahnhofvorplatz		247.000						
P621013	Umlegung Südliches Güls		2.500.000	560.000		1.140.000		800.000	
Q660005	Überörtliche Wegweisung Saarplatz / Moselring / B 9		50.000						

Neue Projekte
Haushaltsplan 2010

Projekt-Nr.		EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012	EZ 2013	AZ 2013
Q660006	Polleranlage Verkehrssicherung Schul-zentrum Karthause		60.000						
P661040	Verlegung K 12 in Rübenach		40.000						
P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B 9	40.000	50.000	320.000	400.000				
P661075	Sanierung Balduinbrücke		18.000			1.000.000	2.000.000	2.450.000	2.800.000
P661095	Bahnunterführung Schützenhof		10.000						
P661096	Treppenanlange Am Spitzberg, Alexanderstr., Simmerner Str.		162.500				112.500		112.500
P661097	Fußwegerneuerung Simmerner Str.				190.000				
P661098	Erneuerung Mainzer Str.								305.000
P661099	Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstr. Stolzenfels		243.000						
P661100	Dynamische Fahrgastinformation	60.000	100.000	180.000	300.000	180.000	300.000	120.000	200.000
P661101	Ausbau Kastorpfaffenstr.								250.000
P661102	Gehwegausbau Kastorhof, Fahrbahnerneuerung	28.000	39.000		17.000				
P661103	Neubau Schulbushaltestelle Karthause						30.000		300.000
P661104	Fußwegverbindung Schulbushaltestelle FH Karthause								100.000
P661105	Ausbau Handwerkerstr.						35.000	200.000	390.000

Neue Projekte
Haushaltsplan 2010

Projekt-Nr.		EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012	EZ 2013	AZ 2013
P661106	Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld						150.000		
P661107	Restausbau In der Klause							64.000	165.000
P661108	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127				50.000				
P661109	Bubenheimer Bach, Absturz Bereich Burghof	20.000	25.000						
P661110	Renaturierung Laubach	20.000	25.000						
P661111	Ausbau B 9 - Abrechnung 2.-5. BA		330.000						
P66ZZ24	Ausbau Yorckstr.		24.140						
P671010	Ausbau Leinpfad zw. Stolzenfels und Siechhaustal		25.000			232.200	387.000		
P671016	Öffentliche Grünanlage Löwentor Karthause								20.000

Übersicht über die Darlehensaufnahmen und Schuldendienstleistungen des Investitionshaushaltes

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
2002	9.107.000	11.881.746	8.980.673	20.862.419
2003	9.189.500	11.498.985	9.191.543	20.690.528
2004	9.965.000 * 12.883.000	9.973.359	9.838.608	19.811.967
2005	8.512.000	** 9.959.024	10.448.967	20.407.991
2006	*** 17.210.160	** 9.357.557	10.451.348	19.808.905
2007	**** 14.000.000	** 9.107.772	10.134.731	19.242.503
2008	***** 2.500.000	** 9.403.206	10.195.157	19.598.363
2009	****** 22.450.273	** 9.378.850	* 12.952.000	22.330.850
2010	******* 48.639.133	** 9.114.400	10.432.400	19.546.800

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

** Nettozinsangabe 2005: (Brutto = 10.384.728 abzügl. 425.704 Zinseinnahmen Derivate)
** Nettozinsangabe 2006: (Brutto = 10.378.344 abzügl. 1.020.787 Zinseinnahmen Derivate)
** Nettozinsangabe 2007: (Brutto = 10.355.982 abzügl. 1.248.210 Zinseinnahmen Derivate)
** Nettozinsangabe 2008: (Brutto = 10.677.039 abzügl. 1.273.833 Zinseinnahmen Derivate)
** Nettozinsangabe 2009: (Brutto = 10.045.400 abzügl. 666.550 Zinseinzahlungen Derivate)
** Nettozinsangabe 2010: (Brutto = 9.359.700 abzügl. 245.300 Zinseinzahlungen Derivate)

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

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

***** inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (1.782.351 €)

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

******* inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (3.703.760 €), dem Sonderkredit für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (1.200.000 €), der Kredite zur Finanzierung der investiven K2-Projekte (4.590.183 €), der Kredite für die Sanierung der Europabrücke (3.232.000 €) sowie Kredite zur Finanzierung der Umgestaltung des Zentralplatzes (3.983.000 €).

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

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

Der Koblenzer Stadtrat beauftragte in seiner Sitzung am 29.01.2009 die Verwaltung, eine Liste der möglichen Projekte zur Finanzierung im Rahmen des Konjunkturpakets II mit dem Stadtrat zu erarbeiten. Eine von der Verwaltung erstellte Liste wurde im Rahmen der Etatberatungen zum Haushalt 2009 im Haupt- und Finanzausschuss am 9. Febr. 2009 beraten. Die endgültige Projektliste beschloss der Stadtrat am 16. März 2009. Nachfolgend hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 7. Mai 2009 für die Projekte des Konjunkturpakets II insgesamt außerplanmäßige Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 15,6 Mio. € beschlossen, finanziert durch Landeszuweisungen und zinslose Kredite. Ergänzend ermächtigte der Stadtrat die Verwaltung durch Beschluss in der Sitzung am 4. Juni 2009, in Höhe der vom Land nicht zur Verfügung gestellten zinslosen Darlehen Kredite am Markt aufzunehmen.
Der Stadtrat bewilligte im Schulbaubereich am 17. Sept. 2009 weitere außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von rd. 1,25 Mio. €.
Durch nachträglich entstandene Mehrkosten bei einzelnen Projekten und nachträglich gemeldete Vorhaben (Lärmschutzwand Ehrenbreitstein, Aufbau Bürger- und Unternehmens-infrastruktur) hat sich das ursprüngliche Auszahlungsvolumen der städtischen Projekte zum Konjunkturpaket II auf nunmehr insgesamt 19,485 Mio. Euro erhöht.

Eine haushaltsmäßige Berichtigung bzw. Darstellung wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2009 vollzogen. Eine Anpassung bzw. Fortschreibung der Haushaltsansätze erfolgte danach im Haushaltsplan 2010.

Nach den haushaltsrechtlichen Abgrenzungsbestimmungen (Herstellungskosten – Erhaltungsaufwand) hat sowohl eine Abwicklung über den Investitionshaushalt, als auch den konsumtiven Haushalt zu erfolgen. Mit der Klassifizierung einzelner Projekte bzw. Teilprojekte als Erhaltungsaufwand ist nicht Ausschluss der Landesförderung verbunden.
Die über den **städtischen Etat abzuwickelnden Projekte des Konjunkturpakets II** ergeben sich aus nachstehenden **Übersichten**.

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

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

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
a) Konsumtive Projekte / Teilprojekte

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten			Aufwendungen				Erträge/Zuwendungen				Kredite		Gesamt (konsumtiv + investiv)	
							Kassenwirksamkeit konsumtiv				Kassenwirksamkeit konsumtiv				Gesamt			
				Gesamtkosten lt. Kostenaufstellung	Gesamtkosten förderfähig	Konsumtiver Anteil in EUR	2009	2010	2011	Summe	2009	2010	2011	Summe	zinslos		Zuwendungen	zinslose Darlehen
1	10	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	250.000	250.000												250.000	0
2	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fensteremeuerung Altbau	154.000	153.821	154.000	100.000	54.000	0	154.000	80.000	43.200	0	123.200	30.621		123.200	30.621
3	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten	383.350	364.957	383.350	150.000	233.350	0	383.350	120.000	171.966	0	291.966	72.991		291.966	72.991
4	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.025	235.025	235.000	150.000	85.000	0	235.000	120.000	68.000	0	188.000	47.025		188.000	47.025
5	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fensteremeuerung Schulhofeite	221.000	220.672	221.000	200.000	21.000	0	221.000	160.000	16.800	0	176.800	43.872		176.800	43.872
6	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.106.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		703.951	402.987
7	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	835.056	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	21.241	21.241	12.161		531.049	304.007
8	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	394.980	319.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		130.000	189.753
9	40	T401200	Gymn. Karthause; Dach- Fassaden- u. Fenstersanierung	4.711.336	4.711.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.765.600	945.736
10	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	409.000	409.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		327.200	81.800
11	40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium; Mensabau	773.000	539.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		375.000	164.000
12	40	T401203	Gymnasium a.d. Asterstein, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes	476.590	470.790	476.590	50.000	200.000	226.590	476.590	40.000	117.600	122.400	280.000	190.790		280.000	190.790
13	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	849.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		373.560	475.440
14	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.057.770	2.180.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	16.306	16.306	20.753		959.200	1.220.800
15	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	764.651	764.651	764.651	50.000	350.000	264.651	664.651	40.000	210.600	194.400	445.000	319.651		445.000	319.651
16	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0	10.600	9.540	0	0	9.540	1.060		9.540	1.060
17	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232	87.232	87.232			87.232	78.509			78.509	8.723		78.509	8.723
18	50	T501001	Kindertagesstätte Pusteblume; Fenster u. Türemeuerung	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	40.000	0	0	40.000	10.000		40.000	10.000
19	50	T501002	Außerschulische Jugendbildung (u. a. PC´s u. Notebooks)	16.667	16.667												15.000	0
20	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	867.000	0				0					0		563.550	303.450
21	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	356.000	303.650	356.000				0	197.502			197.502	106.348		197.502	106.348
22	61	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	670.000	578.000												433.500	144.500
			Summe	19.485.449	15.323.348	2.838.423	847.832	943.350	591.241	2.382.423	885.551	628.166	354.347	1.868.064	863.995		10.258.127	5.063.554

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
b) Investive Projekte / Teilprojekte

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten			Auszahlungen					Einzahlungen/Zuwendungen					
							Kassenwirksamkeit investiv					Kassenwirksamkeit investiv					
				Gesamtkosten lt. Kostenaufstellung	Gesamtkosten förderfähig	Investiver Anteil in EUR	2009	2010	2011	2012	Summe	2009	2010	2011	2012	Summe	zinslos
1	10	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0
2	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fenstererneuerung Altbau	154.000	153.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten	383.350	364.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.025	235.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fenstererneuerung Schulhofeite	221.000	220.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.106.938	1.942.180	0	700.000	1.242.180	0	1.942.180	0	253.422	450.529	0	703.951	402.987
7	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	835.056	1.910.068	0	1.330.000	580.068	0	1.910.068	0	351.771	158.037	0	509.808	291.846
8	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	394.980	319.753	394.980	70.000	324.980	0	0	394.980	28.600	101.400	0	0	130.000	189.753
9	40	T401200	Gymn. Karthause; Dach- Fassaden- u. Fenstersanierung	4.711.336	4.711.336	4.711.336	500.000	2.000.000	2.211.336	0	4.711.336	415.000	1.620.000	1.730.600	0	3.765.600	945.736
10	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	409.000	409.000	409.000	150.000	259.000	0	0	409.000	121.064	206.136	0	0	327.200	81.800
11	40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium; Mensabau	773.000	539.000	773.000	100.000	673.000	0	0	773.000	48.750	326.250	0	0	375.000	164.000
12	40	T401203	Gymnasium a.d. Asterstein, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes	476.590	470.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	849.000	1.306.000	200.000	1.000.000	106.000	0	1.306.000	56.034	283.905	33.621	0	373.560	475.440
14	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.057.770	2.180.000	3.007.770	0	1.092.770	1.915.000	0	3.007.770	0	320.583	622.311	0	942.894	1.200.047
15	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	764.651	764.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	50	T501001	Kindertagesstätte Pusteblume; Fenster u. Türerneuerung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	50	T501002	Außerschulische Jugendbildung (u. a. PC´s u. Notebooks)	16.667	16.667	16.667	16.667	0	0	0	16.667	15.000	0	0	0	15.000	0
20	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	867.000	1.256.000	515.000	741.000	0	0	1.256.000	281.775	281.775	0	0	563.550	303.450
21	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	356.000	303.850	0	0	0	0	0	0					0	0
22	61	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	670.000	578.000	670.000	22.600	647.400	0	0	670.000	0	433.500	0	0	433.500	144.500
			Summe	19.485.449	15.323.348	16.647.001	1.574.267	9.018.150	6.054.584	0	16.647.001	966.223	4.428.742	2.995.098	0	8.390.063	4.199.559

Investitionsprogramm „Nationale Welterbestätten“

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

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

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

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

Die für den Haushaltsplan 2010 sich ergebenden Auswirkungen werden in nachfolgender Übersicht dargestellt:

- siehe nächstes Blatt!

Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Ansatz Nachtrag 2009 Einzahlungen Euro	Ansatz Nachtrag 2009 Auszahlungen Euro	Ansatz Etat 2010 Entwurf Einzahlungen Euro	Ansatz Etat 2010 Entwurf Auszahlungen Euro	Plandaten 2011 Entwurf Einzahlungen Euro	Plandaten 2011 Entwurf Auszahlungen Euro	Plandaten 2012 Entwurf Einzahlungen Euro	Plandaten 2012 Entwurf Auszahlungen Euro	Plandaten 2013 Entwurf Einzahlungen Euro	Plandaten 2013 Entwurf Auszahlungen Euro	Gesamtein- und auszahlungen Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaus-halt 10	**Sonderauswertung Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten**											
P611007	**Romanisches Haus Emser Str.** kamerale Hhst. 2.3650.119											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600		120.000		113.400						**300.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000		180.000		170.000					**450.000**
P611017	**Sanierung Feste Franz** kamerale Hhst. 2.3650.121											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000		843.000		200.000		230.000		224.000		**2.009.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		770.000		1.265.000		300.000		344.000		336.000	**3.015.000**
P611022	**Sanierung Fort Asterstein**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000		71.000		87.000		87.000				**333.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		133.000		107.000		130.000		130.000			**500.000**
P611023	**Sanierung Fort Konstantin**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.000		220.000		200.000		120.810		182.190		**1.035.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		467.000		330.000		300.000		180.800		272.200	**1.550.000**
P611024	**Barrierfreier Zugang Sesselbahnstationen Ehrenbreitstein**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.330		533.340								**666.670**
	Auszahlungen für Sachanlagen		200.000		800.000							**1.000.000**
P671014	**Nördliches Stadtentree E.stein Dikasterialgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.300		453.300		102.970						**669.570**
	Auszahlungen für Sachanlagen		170.000		680.000		154.420					**1.004.420**
	Gesamzusammenstellung investiv:	**1.225.230**	**1.840.000**	**2.240.640**	**3.362.000**	**703.370**	**1.054.420**	**437.810**	**654.800**	**406.190**	**608.200**	**Einzahlungen insgesamt** **5.013.240**
	Veranschlagungen im Ergebnishaushalt - Anteile Ertrag / Aufwand -			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand					**Auszahlungen insgesamt** **7.519.420**
Produkt 5511	**Nördliches Stadtentree E.stein Dikasterialgebäude**			100.000	150.000	33.330	50.000					**Ertrag insgesamt** **133.330**
												Aufwand insgesamt **200.000**
	Finanzbedarf / Finanzierungsanteile insgesamt	**1.225.230**	**1.840.000**	**2.340.640**	**3.512.000**	**736.700**	**1.104.420**	**437.810**	**654.800**	**406.190**	**608.200**	**********
												Fördermittel insgesamt **5.146.570**
	Amt 20/Weinand / 08. Jan. 2010											**Finanzbedarf insgesamt** **7.719.420**

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Mittelfristige Finanzplanung 2011	Mittelfristige Finanzplanung 2012	Mittelfristige Finanzplanung 2013
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		-46.525.130	-58.583.162	-70.397.502	-55.991.874	-56.882.860
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		12.952.000	10.432.400	10.769.600	11.022.300	10.965.500
	3	**= "freie Finanzspitze"**		-59.477.130	-69.015.562	-81.167.102	-67.014.174	-67.848.360
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	383.300	2.296.300	2.925.000
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-69.015.562	-81.550.402	-69.310.474	-70.773.360

Endfällige Kredite
Jahr 2009: 2.918.000 €
übrige Haushaltsjahre: FEHLANZEIGE

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *1	
31.12.2010:	168.636.703 €
31.12.2011:	249.187.105 €
31.12.2012:	316.281.579 €
31.12.2013:	384.838.939 €

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

690

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2009	-60.304.864
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2010	-72.719.892
7	Zwischensumme		-133.024.756
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2011	-85.938.398
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-72.077.078
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-73.467.671
11	**Summe**		**-364.507.903**

Hinweis:

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

Im Haushaltsjahr 2011 wird in Koblenz die Bundesgartenschau durchgeführt. Das vor. Jahresergebnis im Teilhaushalt 04 "Wirtschaft" steigt bis zum Jahr 2011 deshalb stark an und kann dann in 2012 wieder deutlich zurückgefahren werden:
Geplante Ergebnisse im Teilhaushalt 4: 2009: 5,9 Mio. €; 2010: 10 Mio. €; 2011: 25,6 Mio. €; 2012: 3,6 Mio. €; 2013: 1,4 Mio €.

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)				
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2009	-46.525.130	12.952.000	-59.477.130
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2010	-58.583.162	10.432.400	-69.015.562
8	vorzutragender Betrag				-128.492.692
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2011	-70.397.502	11.152.900	-81.550.402
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-55.991.874	13.318.600	-69.310.474
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-56.882.860	13.890.500	-70.773.360
12	**Summe**				**-350.126.928**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahr	Stand der **Investitionskredite** am 31.12. €	Belastung durch **kreditähnliche Rechtsgeschäfte** am 31.12. €
2008 *	222.146.335	8.756.575
2009 **	243.934.348	12.259.591
2010 ***	282.141.081	14.278.921
2011 ***	301.153.016	16.398.252
2012 ***	361.401.264	18.617.582
2013 ***	364.217.492	18.536.912

* Rechnung 2008 ohne Zinsabgrenzung (5.114.629 €)

** Nachtragsplan 2009 inklusive Zinsabgrenzung und I-Kreditermächtigungen aus Vorjahren
tatsächlicher Stand 31.12.2009: **214.284.958 €** ohne Zinsabgrenzung (4.711.925 €)

*** Haushaltsplan 2010 inklusive Zinsabgrenzung und I-Kreditermächtigungen aus Vorjahren

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Haushaltsjahr	Stand der **Liquiditätskredite** am 31.12. €	
2008	42.144.011	*1
2009	100.621.141	*2
2010	168.636.703	*3
2011	249.187.105	*3
2012	316.281.579	*3
2013	384.838.939	*3

*1 Rechnung 2008
darunter
Liquiditätskredite von Eigenbetrieben: 31.444.011 € (Stand: 31.12.2008)
Liquiditätskredite vom Geldmarkt: 10.700.000 € (Stand: 31.12.2008)

*2 Nachtragsplan 2009

*3 Haushaltsplan 2010

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[1]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (Stand Eröffnungsbilanz 1.1.2009)		646.533.686
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (2009)	-60.304.864	586.228.822
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2010)	-72.719.892	513.508.930
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2011)	-85.938.398	427.570.532
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2012)	-72.077.078	355.493.454
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2013)	-73.467.671	282.025.783

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

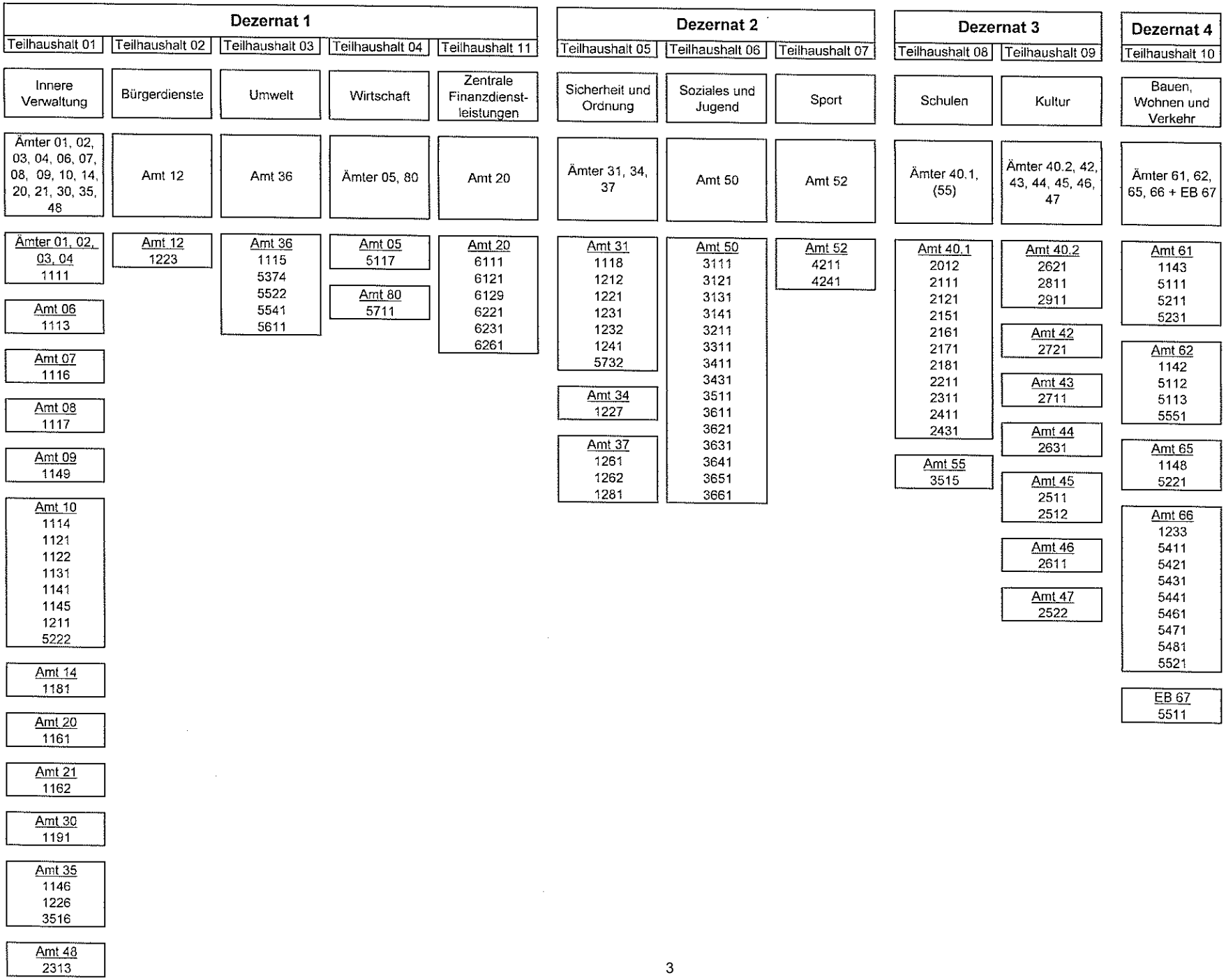
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	320.656.321	436.678.689
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	243.934.348	282.141.081 € *
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	76.721.973	154.537.608
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.259.591	14.278.921
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.800	57.800
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.000	52.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	23.899.168	14.099.095
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47.500	47.500
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.964.500	1.964.500
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**358.936.880**	**467.178.505**

* **inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,712 Mio. €**

Gliederung

Teilhaushalt und Produkte



Dezernat 1				
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzdienst-leistungen
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
Ämter 01, 02, 03, 04 1111	Amt 12 1223	Amt 36 1115 5374 5522 5541 5611	Amt 05 5117	Amt 20 6111 6121 6129 6221 6231 6261
Amt 06 1113			Amt 80 5711	
Amt 07 1116				
Amt 08 1117				
Amt 09 1149				
Amt 10 1114 1121 1122 1131 1141 1145 1211 5222				
Amt 14 1181				
Amt 20 1161				
Amt 21 1162				
Amt 30 1191				
Amt 35 1146 1226 3516				
Amt 48 2313				

Dezernat 2		
Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07
Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport
Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52
Amt 31 1118 1212 1221 1231 1232 1241 5732	Amt 50 3111 3121 3131 3141 3211 3311 3411 3431 3511 3611 3621 3631 3641 3651 3661	Amt 52 4211 4241
Amt 34 1227		
Amt 37 1261 1262 1281		

Dezernat 3	
Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09
Schulen	Kultur
Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Amt 40.1 2012 2111 2121 2151 2161 2171 2181 2211 2311 2411 2431	Amt 40.2 2621 2811 2911
Amt 55 3515	Amt 42 2721
	Amt 43 2711
	Amt 44 2631
	Amt 45 2511 2512
	Amt 46 2611
	Amt 47 2522

Dezernat 4
Teilhaushalt 10
Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
Amt 61 1143 5111 5211 5231
Amt 62 1142 5112 5113 5551
Amt 65 1148 5221
Amt 66 1233 5411 5421 5431 5441 5461 5471 5481 5521
EB 67 5511

003

Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	**Bürgerdienste**	**Umwelt**	**Wirtschaft**	**Zentrale Finanzdienst-leistungen**
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
Ämter 01, 02, 03, 04 1111 Verwaltungssteuerung	1223 Bürgerservice	1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufs/Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	Amt 05 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch.sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6231 Wirtsch. Untern. o. Rechtsfäh. 6261 Beteilig., Anteile, Wertpap.
Amt 06 1113 Öffentlichkeitsarbeit			Amt 80 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	
Amt 07 1116 Gleichstellung				
Amt 08 1117 Personalvertretung				
Amt 09 1149 Zentrale Vergabestelle				
Amt 10 1114 Gremien 1121 Personal 1122 Allgemeine Personalwirtschaft 1131 Organisation 1141 Kaufm. Gebäudemanagement 1145 Zentrale Dienste 1211 Statistik 5222 Mietspiegel				
Amt 14 1181 Rechnungsprüfung				
Amt 20 1161 Finanzverwaltung				
Amt 21 1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung				
Amt 30 1191 Recht				
Amt 35 1146 Versicherungen 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten				
Amt 48 2313 Kommunales Studieninstitut				

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

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Ämter 40.1, (55)

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

Amt 55
3515 Lastenausgleich

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

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

Amt 42
2721 Stadtbibliothek

Amt 43
2711 Volkshochschule

Amt 44
2631 Musikschule

Amt 45
2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46
2611 Stadttheater

Amt 47
2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

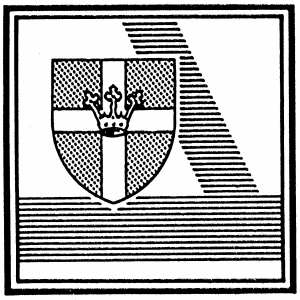
Amt 61
1143 Ausgleichsflächen
5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
5211 Bau- und Grundstücksordnung
5231 Denkmalschutz- und pflege

Amt 62
1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65
1148 Technisches Gebäudemanagement
5221 Wohnungsbauförderung

Amt 66
1233 Straßenverkehrsbehörde
5411 Gemeindestraßen
5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen
5421 Kreisstraßen
5431 Landesstraßen
5441 Bundesstraßen
5461 Parkeinrichtungen
5471 ÖPNV
5481 Fähren
5521 Gewässerunterhaltung

EB 67
5511 Öffentliches Grün



Haushaltsplan 2010

Ergebnishaushalt/

Finanzhaushalt

mit Übersicht Teilhaushalte

Ergebnishaushalt

2010

ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2010

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	124.483.200	120.323.200	124.565.900	132.443.400	141.729.285
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	20.277.310	28.038.855	32.819.250	29.103.778	25.571.078
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	42.007.500	43.866.900	44.455.900	44.853.500	45.226.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	8.931.050	8.685.250	8.503.050	8.525.150	8.527.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.935.121	4.841.631	4.872.366	4.870.266	4.907.466
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.266.618	5.969.909	6.034.873	6.006.014	6.078.369
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.440.251	1.037.250	561.900	378.900	398.900
9 Sonstige laufende Erträge	0	10.226.230	10.338.000	10.306.500	10.255.800	10.256.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**218.567.280**	**223.100.995**	**232.119.739**	**236.436.808**	**242.694.348**
11 Personalaufwendungen	0	-70.591.562	-72.886.386	-74.004.872	-75.088.351	-76.234.675
12 Versorgungsaufwendungen	0	-6.951.068	-6.941.113	-7.005.239	-7.111.917	-7.258.176
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.736.723	-57.496.128	-71.408.824	-50.494.859	-48.737.437
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-18.104.002	-18.098.744	-18.936.212	-19.814.605	-20.503.739
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-18.845.203	-17.124.130	-16.237.480	-17.607.430	-19.362.080
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-96.117.312	-101.134.750	-102.352.150	-103.529.550	-104.751.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-16.554.314	-16.821.656	-18.964.780	-19.694.894	-19.287.682
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-276.900.184**	**-290.502.907**	**-308.909.557**	**-293.341.606**	**-296.135.739**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-58.332.904**	**-67.401.912**	**-76.789.818**	**-56.904.798**	**-53.441.391**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	9.927.390	6.765.270	6.763.270	6.861.270	6.960.270
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	-11.899.350	-12.083.250	-15.911.850	-22.033.550	-26.986.550
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**-1.971.960**	**-5.317.980**	**-9.148.580**	**-15.172.280**	**-20.026.280**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-60.304.864**	**-72.719.892**	**-85.938.398**	**-72.077.078**	**-73.467.671**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-60.304.864**	**-72.719.892**	**-85.938.398**	**-72.077.078**	**-73.467.671**

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts

Ertragspositionen:

zu Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben/ Kontengruppe 40:

Im wesentlichen: **Grundsteuer** und **Gewerbesteuer**, **Anteil** am Aufkommen der **Einkommensteuer**, Anteil an der **Umsatzsteuer.**

zu Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge; Kt.gr.41

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Übertragungen, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Zuwendungen dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben.
Sie untergliedern sich in Zuweisungen und Zuschüsse. Geber und Empfänger sind im Fall der Zuweisungen juristische Personen des öffentlichen Rechts. Im Gegensatz hierzu sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt.
(ohne Zuweisungen nach dem SGB – Kontenart 427)
In dieser Position sind ebenso Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite auszuweisen.
Auch werden hier die allgemeine Umlagen dargestellt. Es sind Zahlungen an kommunale Gebietskörperschaften von anderen Körperschaften, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs auf Grund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Sonstige Transfererträge
Es steht ihnen keine konkrete Gegenleistung gegenüber. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch z. B. Schuldendiensthilfen.

zu Zeile: Erträge der sozialen Sicherung; Kontengruppe 42

Alle Kostenersätze (einschließlich Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, d. h. vom Hilfeempfänger selbst, unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.
Außerdem Kostenerstattungen und –beteiligungen anderer Sozialhilfeträger, Schuldendiensthilfen und Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II.

zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Kontengruppe; Kontengruppe 43

u. a. Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen; Benutzungsgebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Begriffe Posten des Ergebnishaushalts

zu Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte/ 441, 443, 444, 445

Erträge aus Verkauf, Miet- u. Pachterträge, Eintrittsgelder

zu Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen/ 442

Für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

zu Zeile 7: Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ 451

Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben.

zu Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für **selbst erstellte** Gebäude und Maschinen.

Aufwandspositionen:

zu Zeile 11: Personalaufwendungen/ 50

Aufwendungen für aktive Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige.

zu Zeile 12: Versorgungsaufwendungen/ 51

Versorgungsbezüge für das passive Personal oder deren Angehörige.

zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ 52

Alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln („Betriebszweck) verbunden sind.
u. a. Aufwendungen für Energie, Wasser, Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen.

zu Zeile 14 u. 15: Abschreibungen/ 53

Darstellung des Werteverzehrs bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.
Grundsätzlich: lineare Abschreibung.

Begriffe Posten des Ergebnishaushalts

zu Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ 54

Zuwendungen ohne Sozialbereich, z. B. Gewerbesteuerumlage, allgemeine Umlagen wie Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ oder Finanzausgleichsumlage; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.
Transferaufwendungen sind in der Regel Zahlungen der Kommune an private Haushalte.
Bei typischen Transfers erfolgen diese ohne Anspruch auf eine Gegenleistung.

Beachte:
Die sozialen Transferaufwendungen sind über die speziellen Konten in der Kontengruppe 55 abzuwickeln.

zu Zeile 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung/ 55

u. a. Transferaufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs der sozialen Sicherung.

zu Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen/ 56

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, die nicht im direkten Bezug zu den originären Personalaufwendungen stehen (z. B. Aus- u. Fortbildung, Fahrtkostenerstattung, Aufwendungen für Personaleinstellungen..)
Mieten, Pachten, Leasing; Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Versicherungen, Steueraufwendungen, …

zu Zeile 21: Zinserträge und Zinsaufwendungen/ 47, 57

Gesonderte Darstellung.

zu Zeilen 25 u. 26: Außerordentliche Erträge u. außerordentliche Aufwendungen/ 499, 599

Beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune.

Finanzhaushalt

2010

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2010

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	124.483.200	120.323.200	124.565.900	132.443.400	141.729.285
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	15.215.904	23.062.905	27.711.726	23.634.079	19.883.079
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	42.107.500	43.866.900	44.455.900	44.853.500	45.226.100
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0	8.931.050	8.685.250	8.503.050	8.525.150	8.527.150
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	0	4.935.065	4.841.631	4.872.366	4.870.266	4.907.466
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	6.400.118	5.969.909	6.034.873	6.006.014	6.078.369
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.440.251	1.037.250	561.900	378.900	398.900
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.226.230	10.337.900	10.306.400	10.255.700	10.255.900
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**213.739.318**	**218.124.945**	**227.012.115**	**230.967.009**	**237.006.249**
11 Personalauszahlungen	0	-68.957.097	-71.023.740	-72.114.014	-73.169.403	-74.286.954
12 Versorgungsauszahlungen	0	-6.951.066	-6.941.113	-7.005.239	-7.111.917	-7.258.176
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.353.925	-58.136.128	-71.608.824	-50.694.859	-48.937.437
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	-19.025.203	-17.124.130	-16.237.480	-17.607.430	-19.362.080
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-96.273.312	-101.134.750	-102.352.150	-103.529.550	-104.751.950
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	-16.864.885	-16.922.256	-18.943.330	-19.673.444	-19.266.232
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-258.425.488**	**-271.282.117**	**-288.261.037**	**-271.786.603**	**-273.862.829**
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit **(Saldo aus 10 und 17)**	**0**	**-44.686.170**	**-53.157.172**	**-61.248.922**	**-40.819.594**	**-36.856.580**
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.060.390	6.765.270	6.763.270	6.861.270	6.960.270
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-11.899.350	-12.191.260	-15.911.850	-22.033.550	-26.986.550
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen **(Saldo aus 19 und 20)**	**0**	**-1.838.960**	**-5.425.990**	**-9.148.580**	**-15.172.280**	**-20.026.280**
22 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 18 + 21)**	**0**	**-46.525.130**	**-58.583.162**	**-70.397.502**	**-55.991.874**	**-56.882.860**
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo aus 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen (Summe 22 + 25)**	**0**	**-46.525.130**	**-58.583.162**	**-70.397.502**	**-55.991.874**	**-56.882.860**
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	32.427.768	36.262.117	19.037.128	18.674.710	9.386.690
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.744.670	2.252.500	2.126.000	2.213.000	438.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	2.299.550	2.806.690	2.490.000	1.290.000	290.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	216.690	137.570	139.420	131.570	133.400
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	4.582.300	1.450.000	785.000	3.835.000	1.025.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2010

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
35 Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34**	**0**	**42.270.978**	**42.908.877**	**24.577.548**	**26.144.280**	**11.273.090**
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.567.320	-10.293.800	-6.155.790	-3.197.000	-1.877.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-38.326.801	-61.832.070	-46.444.593	-94.066.528	-23.932.818
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-14.119.080	-15.423.000	-972.000	-277.600	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	-100.000	-2.625.000	-150.000	-150.000	-150.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-608.050	-374.140	-20.000	-20.000	-20.000
42 Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41**	**0**	**-63.721.251**	**-90.548.010**	**-53.742.383**	**-97.711.128**	**-25.979.818**
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)**	**0**	**-21.450.273**	**-47.639.133**	**-29.164.835**	**-71.566.848**	**-14.706.728**
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag **(Summe 26 + 43)**	**0**	**-67.975.403**	**-106.222.295**	**-99.562.337**	**-127.558.722**	**-71.589.588**
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	22.450.273	48.639.133	30.164.835	73.566.848	16.706.728
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	-12.952.000	-10.432.400	-11.152.900	-13.318.600	-13.890.500
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten **(Saldo aus 45 und 46)**	**0**	**9.498.273**	**38.206.733**	**19.011.935**	**60.248.248**	**2.816.228**
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	58.477.130	68.015.562	80.550.402	67.310.474	68.773.360
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	-216.000	-216.000
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung **(Saldo aus 48 und 49)**	**0**	**58.477.130**	**68.015.562**	**80.550.402**	**67.094.474**	**68.557.360**
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der **liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit **(Summe 47, 50 + 53)**	**0**	**67.975.403**	**106.222.295**	**99.562.337**	**127.342.722**	**71.373.588**
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	1.512.100	5.291.600	4.685.600	4.500.000	4.400.000
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	-1.512.100	-5.291.600	-4.685.600	-4.500.000	-4.400.000

Übersicht Teilhaushalte

2010

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2010

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse	Haushaltsansatz				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-17.719.214	-16.911.790	-16.808.489	-16.972.463	-17.197.484
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-1.001.939	-1.022.298	-1.044.040	-1.065.352	-1.089.645
TH 03 Umwelt	0,00	-1.440.646	-1.464.800	-1.498.504	-1.517.543	-1.536.866
TH 04 Wirtschaft	0,00	-5.895.484	-10.032.586	-25.627.959	-3.623.786	-1.409.071
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-12.676.755	-13.171.552	-13.559.571	-13.893.204	-14.241.062
TH 06 Jugend und Soziales	0,00	-66.804.697	-70.625.127	-71.366.054	-72.391.738	-73.525.849
TH 07 Sport	0,00	-5.802.716	-5.387.683	-5.581.289	-5.357.458	-5.512.553
TH 08 Schulen	0,00	-17.640.184	-19.230.949	-18.929.782	-19.126.303	-19.604.037
TH 09 Kultur	0,00	-13.440.827	-13.685.164	-16.558.105	-18.182.930	-18.265.428
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-35.010.552	-39.838.533	-39.765.094	-42.555.190	-42.935.851
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	117.128.150	118.650.590	124.800.490	122.608.890	121.850.175
Summe Teilergebnishaushalte	**0,00**	**-60.304.864**	**-72.719.892**	**-85.938.398**	**-72.077.078**	**-73.467.671**
Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-17.123.625	-16.442.732	-16.300.661	-16.382.853	-16.600.342
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-994.693	-1.012.084	-1.018.453	-1.039.389	-1.063.298
TH 03 Umwelt	0,00	-1.417.916	-1.428.389	-1.461.632	-1.480.201	-1.499.049
TH 04 Wirtschaft	0,00	-8.946.945	-15.219.167	-29.508.203	-61.287.470	-2.248.396
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-12.846.287	-13.292.533	-14.081.720	-13.482.458	-13.604.160
TH 06 Jugend und Soziales	0,00	-67.100.348	-71.376.920	-71.686.857	-71.679.814	-72.778.540
TH 07 Sport	0,00	-6.012.364	-7.566.676	-10.537.860	-5.406.362	-4.141.788
TH 08 Schulen	0,00	-21.067.425	-23.316.794	-22.380.662	-19.099.930	-20.141.325
TH 09 Kultur	0,00	-12.519.622	-13.419.901	-16.273.459	-17.895.681	-17.761.431
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-37.078.128	-61.773.138	-41.134.770	-42.434.904	-43.622.883
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	117.131.950	118.626.040	124.821.940	122.630.340	121.871.625
Summe Teilfinanzhaushalte	**0,00**	**-67.975.403**	**-106.222.295**	**-99.562.337**	**-127.558.722**	**-71.589.588**

Generelle Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke:

Deckungsfähigkeit:

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

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

   Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Es kann durch **Zweckbindungsvermerk** oder **unechten Deckungsvermerk** bewirkt bzw. bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.

Die festgelegten Zweckbindungsvermerke bzw. unechten Deckungsvermerke des Ergebnishaushalts gelten auch für die korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten des konsumtiven Bereichs im Finanzhaushalt.
Weiterhin können Zweck- bzw. unechte Deckungsvermerke im **investiven** Teil des Finanzhaushalts gebildet werden. Die entsprechenden Regelungen werden in den Einzeldarstellungen der Investitionsprojekte der jeweiligen Teilhaushalte getroffen.

Übertragbarkeit:

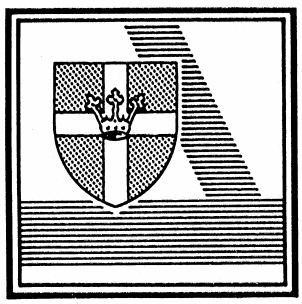
14. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind grundsätzlich **nicht übertragbar**.

Ausnahmen:

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

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

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



Haushaltsplan 2010

Teilhaushalte

Dezernat 1

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 01
„Innere Verwaltung“

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

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	8.801	15.188	14.188	14.188	14.188
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	20.350	20.850	20.850	20.850	20.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	199.881	143.174	156.174	151.174	156.174
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.026.865	2.938.180	2.960.564	2.980.115	3.007.380
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	151.600	119.800	119.300	118.800	118.800
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**3.407.497**	**3.237.192**	**3.271.076**	**3.285.127**	**3.317.392**
11 Personalaufwendungen	0	-13.513.491	-14.092.946	-14.298.093	-14.506.264	-14.717.646
12 Versorgungsaufwendungen	0	-1.874.546	-1.836.407	-1.863.959	-1.891.916	-1.920.294
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.142.301	-1.406.075	-1.419.197	-1.450.978	-1.463.021
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-219.121	-168.499	-168.499	-168.499	-168.499
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-97.910	-97.770	-97.770	-97.770	-97.770
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-4.233.430	-3.604.056	-3.306.186	-3.234.427	-3.256.463
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-24.080.799**	**-21.205.752**	**-21.153.703**	**-21.349.854**	**-21.623.692**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-20.673.302**	**-17.968.560**	**-17.882.627**	**-18.064.726**	**-18.306.299**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	50.000	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-20.623.302**	**-17.968.560**	**-17.882.627**	**-18.064.726**	**-18.306.299**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-20.623.302**	**-17.968.560**	**-17.882.627**	**-18.064.726**	**-18.306.299**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	3.346.340	1.343.850	1.364.560	1.386.030	1.406.020
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	-442.252	-287.080	-290.422	-293.767	-297.204
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**2.904.088**	**1.056.770**	**1.074.138**	**1.092.263**	**1.108.816**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**-17.719.214**	**-16.911.790**	**-16.808.489**	**-16.972.463**	**-17.197.484**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.400.191	3.224.189	3.258.073	3.272.124	3.304.389
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-23.518.524	-20.639.391	-20.490.022	-20.678.740	-20.945.047
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-20.118.333**	**-17.415.202**	**-17.231.948**	**-17.406.616**	**-17.640.658**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0**	**-20.068.333**	**-17.415.202**	**-17.231.948**	**-17.406.616**	**-17.640.658**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0**	**-20.068.333**	**-17.415.202**	**-17.231.948**	**-17.406.616**	**-17.640.658**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	3.346.340	1.343.850	1.364.560	1.386.030	1.406.020
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	-442.252	-287.080	-290.422	-293.767	-297.204
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**2.904.088**	**1.056.770**	**1.074.138**	**1.092.263**	**1.108.816**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0**	**-17.164.245**	**-16.358.432**	**-16.157.811**	**-16.314.353**	**-16.531.842**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	387.020	250.000	201.300	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**387.020**	**250.000**	**201.300**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-291.400	-279.300	-289.150	-13.500	-13.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**-346.400**	**-334.300**	**-344.150**	**-68.500**	**-68.500**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**40.620**	**-84.300**	**-142.850**	**-68.500**	**-68.500**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**-17.123.625**	**-16.442.732**	**-16.300.661**	**-16.382.853**	**-16.600.342**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1111

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	3.502	3.502	3.502	3.502
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.580	84.670	85.520	86.370	87.220
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**95.780**	**88.172**	**89.022**	**89.872**	**90.722**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.082.742	-1.185.956	-1.203.681	-1.221.668	-1.239.926
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-221.824	-219.807	-223.107	-226.452	-229.850
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800	-72.415	-73.344	-74.301	-75.319
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-15.010	-64.908	-64.908	-64.908	-64.908
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-114.327	-101.426	-102.208	-102.979	-103.772
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.461.703**	**-1.669.512**	**-1.692.248**	**-1.715.308**	**-1.738.773**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-1.365.923**	**-1.581.340**	**-1.603.226**	**-1.625.436**	**-1.648.051**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.365.923**	**-1.581.340**	**-1.603.226**	**-1.625.436**	**-1.648.051**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.365.923**	**-1.581.340**	**-1.603.226**	**-1.625.436**	**-1.648.051**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	9.340	9.430	9.530	9.630	9.730
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-14.446	-14.701	-14.918	-15.186
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**9.340**	**-5.016**	**-5.171**	**-5.288**	**-5.456**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.356.583**	**-1.586.356**	**-1.608.397**	**-1.630.723**	**-1.653.507**

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

III. Finanzplanung Produkt 1111

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95.780	88.172	89.022	89.872	90.722
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.394.516	-1.545.425	-1.567.272	-1.589.431	-1.611.981
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.298.736**	**-1.457.253**	**-1.478.250**	**-1.499.558**	**-1.521.259**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.298.736**	**-1.457.253**	**-1.478.250**	**-1.499.558**	**-1.521.259**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.298.736**	**-1.457.253**	**-1.478.250**	**-1.499.558**	**-1.521.259**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.250	-7.300	-2.000	-2.000	-2.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-58.250**	**-62.300**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-58.250**	**-62.300**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.356.986**	**-1.519.553**	**-1.535.250**	**-1.556.558**	**-1.578.259**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
Systemkonten AnBu: Ausbuch. Restbuchwert	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	16	16	16	16	16
Ergebnis je Einwohner	0,00	-13	-15	-15	-15	-15

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
111101	Dezernat 1
111102	Dezernat 2
111103	Dezernat 3
111104	Dezernat 4

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

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

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

Erläuterungen:

Allgemein:

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

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Veranschlagung des Zuwendungsbetrages für kulturelle Zwecke in Höhe von 25.000 € wird zukünftig im Teilhaushalt 09 – Kultur im Produkt 2811 – Heimat- und Kulturpflege dargestellt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 06/Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlicher:	Dorothee Stein-Hoppe, Stabstellenleiterin

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1113

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	409	409	409	409
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Er%eugni ssen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0.00**	**7.700**	**3.109**	**3.109**	**3.109**	**3.109**
11 Personalaufwendungen	0,00	-167.971	-181.024	-183.740	-186.496	-189.294
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-37.829	-38.095	-38.369	-38.673
14 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-119	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
15 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-222.230	-223.386	-225.122	-226.878	-228.685
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0.00**	**-390.820**	**-443.510**	**-448.227**	**-453.014**	**-457.922**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung s- **tätigkeit**	**0.00**	**-383.120**	**-440.401**	**-445.118**	**-449.905**	**-454.813**
21 Zinserträge und sonst. Finan%erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zin saufwend. u. sonst. Finan%aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0.00**	**-383.120**	**-440.401**	**-445.118**	**-449.905**	**-454.813**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0.00**	**-383.120**	**-440.401**	**-445.118**	**-449.905**	**-454.813**
Erträge aus internen Lei stung sbe%.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Lei stung sbe%.	0,00	0	-5.883	-5.983	-6.084	-6.186
29 Saldo der Erträge+ Aufwendungen ILV	**0.00**	**0**	**-4.683**	**-4.783**	**-4.884**	**-4.986**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0.00**	**-383.120**	**-445.084**	**-449.902**	**-454.789**	**-459.800**

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

III. Finanzplanung Produkt 1113

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Ein%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700	3.109	3.109	3.109	3.109
1b Summe der lfd. Au s%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-390.627	-442.160	-446.877	-451.662	-456.570
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-382.927**	**-439.051**	**-443.768**	**-448.553**	**-453.461**
2a Zins- und sonst. Finan%ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finan%au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-382.927**	**-439.051**	**-443.768**	**-448.553**	**-453.461**
4 Außerordentliche Ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-382.927**	**-439.051**	**-443.768**	**-448.553**	**-453.461**
8 Ein%ahlungen aus Inve stition s%uwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Ein%ahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Ein%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Ein%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ein%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Ein%ahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Ein%. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Inve stition sein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Au s%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Au s%ahlungen für Sachanlagen	0,00	-500	-500	0	0	0
19 Au s%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Au s%ahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Au s%ahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Inve stition sau s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-383.427**	**-439.551**	**-443.768**	**-448.553**	**-453.461**
26 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Krediten %. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Krediten %ur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Ein%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Au s%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
An%ahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	0,00	-4	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Lei stung s-Nr.	Be%eichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

1. Haushaltsvermerk:

Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom Land (Zeile 6, Konto 44242) fließen den Aufwendungen für Repräsentationen (Zeile 18, Konto 5693)zu.

2.Erläuterungen:

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit aufdie umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a.:

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 56.500 €
- Benutzungsentgelte Datenverarbeitung: 84.000 €
- Aufwendungen für Repräsentationen: 71.300 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1116

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	100	1.000	0	0	0
3 Erträge der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	157	157	157	157
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.360	26.630	26.900	27.170	27.440
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Er%eugni ssen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**26.460**	**27.787**	**27.057**	**27.327**	**27.597**
11 Personalaufwendungen	0,00	-139.925	-151.743	-154.019	-156.330	-158.674
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-13.654	-13.757	-13.862	-13.979
14 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-443	-443	-443	-443
15 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-25.640	-31.945	-31.097	-28.250	-28.422
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-165.965**	**-197.785**	**-199.316**	**-198.885**	**-201.518**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung s- **tätigkeit**	**0,00**	**-139.505**	**-169.998**	**-172.258**	**-171.557**	**-173.921**
21 Zinserträge und sonst. Finan%erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zin saufwend. u. sonst. Finan%aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-139.505**	**-169.998**	**-172.258**	**-171.557**	**-173.921**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-139.505**	**-169.998**	**-172.258**	**-171.557**	**-173.921**
Erträge aus internen Lei stung sbe%.	0,00	4.650	4.630	4.600	4.580	4.510
Aufwendungen aus internen Lei stung sbe%.	0,00	0	-2.941	-2.990	-3.040	-3.100
29 Saldo der Erträge+ Aufwendungen ILV	**0,00**	**4.650**	**1.689**	**1.610**	**1.540**	**1.410**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-134.855**	**-168.309**	**-170.649**	**-170.017**	**-172.511**

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

III. Finanzplanung Produkt 1116

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Ein%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.460	27.787	27.057	27.327	27.597
1b Summe der lfd. Au s%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-165.904	-197.276	-198.806	-198.374	-201.006
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-139.444**	**-169.489**	**-171.748**	**-171.046**	**-173.409**
2a Zins- und sonst. Finan%ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finan%au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-139.444**	**-169.489**	**-171.748**	**-171.046**	**-173.409**
4 Außerordentliche Ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-139.444**	**-169.489**	**-171.748**	**-171.046**	**-173.409**
8 Ein%ahlungen aus Inve stition s%uwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Ein%ahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Ein%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Ein%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ein%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Ein%ahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Ein%. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Inve stition sein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Au s%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Au s%ahlungen für Sachanlagen	0,00	-800	-500	0	0	0
19 Au s%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Au s%ahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Au s%ahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Inve stition sau s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**-500**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-140.244**	**-169.989**	**-171.748**	**-171.046**	**-173.409**
26 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Krediten %. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Krediten %ur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Ein%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Au s%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Abbau von Gleichstellungsdefiziten innerhalb der Verwaltung durch verwaltungsinterne Beratungs-, Kontroll- und Initiativfunktion sowie Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld durch verwaltungsexterne Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
An%ahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Lei stung s-Nr.	Be%eichnung
111600	Gleichstellung

Erläuterungen

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1117

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.430	88.710	89.610	90.530	91.460
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Er%eugni ssen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**88.430**	**88.710**	**89.610**	**90.530**	**91.460**
11 Personalaufwendungen	0,00	-196.767	-222.059	-225.389	-228.768	-232.201
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.420	-20.738	-21.049	-21.364	-21.685
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-660	-4.619	-4.787	-4.981	-5.187
14 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-16.090	-32.257	-32.494	-32.731	-32.992
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-234.937**	**-279.673**	**-283.720**	**-287.845**	**-292.066**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung s- **tätigkeit**	**0,00**	**-146.507**	**-190.963**	**-194.110**	**-197.315**	**-200.606**
21 Zinserträge und sonst. Finan%erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zin saufwend. u. sonst. Finan%aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-146.507**	**-190.963**	**-194.110**	**-197.315**	**-200.606**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-146.507**	**-190.963**	**-194.110**	**-197.315**	**-200.606**
Erträge aus internen Lei stung sbe%.	0,00	15.060	14.970	14.880	14.810	14.590
Aufwendungen aus internen Lei stung sbe%.	0,00	0	-1.526	-1.556	-1.587	-1.617
29 Saldo der Erträge+ Aufwendungen ILV	**0,00**	**15.060**	**13.444**	**13.324**	**13.223**	**12.973**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-131.447**	**-177.519**	**-180.785**	**-184.092**	**-187.633**

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

III. Finanzplanung Produkt 1117

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Ein%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.430	88.710	89.610	90.530	91.460
1b Summe der lfd. Au s%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-229.859	-274.041	-278.004	-282.044	-286.177
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-141.429**	**-185.331**	**-188.394**	**-191.514**	**-194.717**
2a Zins- und sonst. Finan%ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finan%au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-141.429**	**-185.331**	**-188.394**	**-191.514**	**-194.717**
4 Außerordentliche Ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-141.429**	**-185.331**	**-188.394**	**-191.514**	**-194.717**
8 Ein%ahlungen aus Inve stition s%uwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Ein%ahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Ein%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Ein%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ein%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Ein%ahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Ein%. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Inve stition sein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Au s%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Au s%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Au s%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Au s%ahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Au s%ahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Inve stition sau s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-141.429**	**-185.331**	**-188.394**	**-191.514**	**-194.717**
26 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Krediten %. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Krediten %ur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Ein%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Au s%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
An%ahl Stellen je Produkt	0,00	4	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Lei stung s-Nr.	Be%eichnung
111701	Personalvertretung

Erläuterungen

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1149

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	303	303	303	303
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	34.500	2.500	2.000	1.500	1.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**46.500**	**14.803**	**14.303**	**13.803**	**13.803**
11 Personalaufwendungen	0,00	-191.291	-204.880	-207.954	-211.074	-214.239
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.692	-15.404	-15.636	-15.870	-16.108
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-26.539	-26.736	-26.939	-27.165
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-100	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-26.330	-59.521	-60.386	-61.281	-62.176
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-231.413**	**-307.348**	**-311.716**	**-316.168**	**-320.691**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-184.913**	**-292.545**	**-297.412**	**-302.364**	**-306.888**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-184.913**	**-292.545**	**-297.412**	**-302.364**	**-306.888**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-184.913**	**-292.545**	**-297.412**	**-302.364**	**-306.888**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-4.284	-4.351	-4.429	-4.497
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-4.284**	**-4.351**	**-4.429**	**-4.497**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-184.913**	**-296.828**	**-301.763**	**-306.793**	**-311.385**

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

III. Finanzplanung Produkt 1149

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.500	14.803	14.303	13.803	13.803
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-228.271	-302.145	-306.449	-310.836	-315.295
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-181.771**	**-287.341**	**-292.146**	**-297.033**	**-301.492**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-181.771**	**-287.341**	**-292.146**	**-297.033**	**-301.492**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-181.771**	**-287.341**	**-292.146**	**-297.033**	**-301.492**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500	-500	-750	-1.000	-1.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**-750**	**-1.000**	**-1.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-750**	**-1.000**	**-1.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-182.271**	**-287.841**	**-292.896**	**-298.033**	**-302.492**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner	0,00	-2	-3	-3	-3	-3

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

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

I . Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 10/Haupt- und Personalamt
Produktverantwortlicher:	Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II . Ergebnisplanung Produkt 1114

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.249	2.723	2.723	2.723	2.723
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.291	31.041	31.360	31.678	32.084
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Er%eugni ssen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**62 .540**	**65 .764**	**66 .083**	**66 .401**	**66 .807**
11 Personalaufwendungen	0,00	-845.499	-799.568	-811.183	-822.921	-834.933
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.052	-56.449	-57.297	-58.156	-59.028
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.901	-124.335	-125.910	-127.542	-129.202
14 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-47.614	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
15 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-444.739	-444.633	-445.695	-446.678	-447.672
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1 .415 .805**	**-1 .431 .502**	**-1 .446 .602**	**-1 .461 .813**	**-1 .477 .352**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung s- **tätigkeit**	**0,00**	**-1 .353 .265**	**-1 .365 .738**	**-1 .380 .519**	**-1 .395 .413**	**-1 .410 .546**
21 Zinserträge und sonst. Finan%erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zin saufwend. u. sonst. Finan%aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1 .353 .265**	**-1 .365 .738**	**-1 .380 .519**	**-1 .395 .413**	**-1 .410 .546**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1 .353 .265**	**-1 .365 .738**	**-1 .380 .519**	**-1 .395 .413**	**-1 .410 .546**
Erträge aus internen Lei stung sbe%.	0,00	6.521	6.719	6.686	6.656	6.560
Aufwendungen aus internen Lei stung sbe%.	0,00	-9.085	-22.877	-23.272	-23.659	-24.062
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2 .564**	**-16 .158**	**-16 .587**	**-17 .004**	**-17 .502**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1 .355 .829**	**-1 .381 .896**	**-1 .397 .106**	**-1 .412 .416**	**-1 .428 .048**

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Ein%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	62.540	65.764	66.083	66.401	66.807
1b Summe der lfd. Au s%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.354.552	-1.410.546	-1.425.429	-1.440.421	-1.455.737
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1 .292 .012**	**-1 .344 .782**	**-1 .359 .346**	**-1 .374 .020**	**-1 .388 .931**
2a Zins- und sonst. Finan%ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finan%au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1 .292 .012**	**-1 .344 .782**	**-1 .359 .346**	**-1 .374 .020**	**-1 .388 .931**
4 Außerordentliche Ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1 .292 .012**	**-1 .344 .782**	**-1 .359 .346**	**-1 .374 .020**	**-1 .388 .931**
8 Ein%ahlungen aus Inve stition s%uwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Ein%ahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Ein%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Ein%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ein%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Ein%ahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Ein%. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Inve stition sein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz . a . Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Au s%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Au s%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Au s%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Au s%ahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Au s%ahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Inve stition sau s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz . a . Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1 .292 .012**	**-1 .344 .782**	**-1 .359 .346**	**-1 .374 .020**	**-1 .388 .931**
26 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Krediten %. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Krediten %ur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Ein%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Au s%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV . Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
An%ahl Stellen je Produkt	0,00	11	11	11	11	11
Ergebnis je Einwohner	0,00	-13	-13	-13	-13	-13

Leistungen

Lei stung s-Nr.	Be%eichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

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

Erläuterungen:

Allgemein:

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

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierzu zählen Kostenerstattungen der Eigenbetriebe sowie Erstattungen Kosten Präsente für Ehrungen durch das Land.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

- Ablieferung aus Nebentätigkeiten: 27.000 €
- Erstattungen von Zuschüssen: 5.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen an die Fraktionen mit 331.000 € und Kosten für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen mit 23.000 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 10/Haupt- und Personalamt
Produktverantwortlicher:	Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1121

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.291	1.291	1.291	1.291
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.500	368.216	371.836	375.529	381.452
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Er%eugni ssen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	80.000	80.200	80.200	80.200	80.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**430.600**	**449.707**	**453.327**	**457.020**	**462.943**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.111.073	-1.019.108	-1.033.584	-1.048.277	-1.063.193
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-180.638	-168.841	-171.373	-173.944	-176.553
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.090	-143.290	-144.128	-144.991	-145.902
14 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-18	-3.654	-3.654	-3.654	-3.654
15 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
17 Aufwendungen der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-376.146	-242.286	-244.469	-246.682	-248.954
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.767.965**	**-1.641.179**	**-1.661.209**	**-1.681.548**	**-1.702.256**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung s- **tätigkeit**	**0,00**	**-1.337.365**	**-1.191.472**	**-1.207.882**	**-1.224.528**	**-1.239.313**
21 Zinserträge und sonst. Finan%erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zin saufwend. u. sonst. Finan%aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.337.365**	**-1.191.472**	**-1.207.882**	**-1.224.528**	**-1.239.313**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.337.365**	**-1.191.472**	**-1.207.882**	**-1.224.528**	**-1.239.313**
Erträge aus internen Lei stung sbe%.	0,00	74.720	74.094	73.811	73.610	72.707
Aufwendungen aus internen Lei stung sbe%.	0,00	-500	-34.354	-34.542	-34.736	-34.928
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**74.220**	**39.741**	**39.269**	**38.874**	**37.780**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.263.145**	**-1.151.731**	**-1.168.613**	**-1.185.654**	**-1.201.534**

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

III. Finanzplanung Produkt 1121

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Ein%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	430.600	449.707	453.327	457.020	462.943
1b Summe der lfd. Au s%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.725.398	-1.592.062	-1.611.409	-1.631.057	-1.651.062
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.294.798**	**-1.142.354**	**-1.158.082**	**-1.174.037**	**-1.188.120**
2a Zins- und sonst. Finan%ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finan%au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.294.798**	**-1.142.354**	**-1.158.082**	**-1.174.037**	**-1.188.120**
4 Außerordentliche Ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.294.798**	**-1.142.354**	**-1.158.082**	**-1.174.037**	**-1.188.120**
8 Ein%ahlungen aus Inve stition s%uwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Ein%ahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Ein%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Ein%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ein%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Ein%ahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Ein%. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Inve stition sein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Au s%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Au s%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	-7.000	-5.000	-5.000
19 Au s%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Au s%ahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Au s%ahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Inve stition sau s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 Finanz mittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.294.798**	**-1.145.354**	**-1.165.082**	**-1.179.037**	**-1.193.120**
26 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Krediten %. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Krediten %ur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Ein%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Au s%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
An%ahl Stellen je Produkt	0,00	26	26	26	26	26
Ergebnis je Einwohner	0,00	-13	-11	-11	-11	-12
An%ahl Mitarbeiter/innen Kernverwaltung	0,00	1.745	1.752	1.759	1.766	1.773
An%ahl Mitarbeiter/innen inkl. EB' s	0,00	2.239	2.248	2.257	2.266	2.275

Leistungen

Lei stung s-Nr.	Be%eichnung
112101	Per sonalmanag. StVw. KO
112102	Per sonalmanag. Dritte (BgA)

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fällt u.a.:
- Vergütungen für den TÜV für die Untersuchung des Personals: 40.000 €- Öffentliche Ausschreibungen: 50.000 €
- Umlage FHöV Rheinland-Pfalz: 64.000 €
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung: 21.200 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Produkt:	1122	allg. Personalwirtschaft

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 10/Haupt- und Personalamt
Produktverantwortlicher:	Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	114	114	114	114
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	570.928	602.722	602.747	602.772	602.858
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Er%eugni ssen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**570.928**	**602.836**	**602.862**	**602.886**	**602.972**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.734.469	-1.801.991	-1.828.902	-1.856.216	-1.883.941
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-289.212	-317.090	-321.848	-326.675	-331.575
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170	-10.335	-10.431	-10.533	-10.645
14 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-346	-346	-346	-346
15 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-63.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-195.690	-166.832	-168.324	-169.337	-170.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.282.541**	**-2.296.594**	**-2.329.851**	**-2.363.107**	**-2.396.877**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung s- **tätigkeit**	**0,00**	**-1.711.613**	**-1.693.757**	**-1.726.989**	**-1.760.221**	**-1.793.905**
21 Zinserträge und sonst. Finan%erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zin saufwend. u. sonst. Finan%aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.711.613**	**-1.693.757**	**-1.726.989**	**-1.760.221**	**-1.793.905**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.711.613**	**-1.693.757**	**-1.726.989**	**-1.760.221**	**-1.793.905**
Erträge aus internen Lei stung sbe%.	0,00	268	483	469	457	433
Aufwendungen aus internen Lei stung sbe%.	0,00	-20.582	-52.363	-52.401	-52.435	-52.474
29 Saldo der Erträge+ Aufwendungen ILV	**0,00**	**-20.314**	**-51.880**	**-51.932**	**-51.978**	**-52.041**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.731.927**	**-1.745.637**	**-1.778.921**	**-1.812.199**	**-1.845.946**

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

III. Finanzplanung Produkt 1122

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Ein%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	570.928	602.836	602.862	602.886	602.972
1b Summe der lfd. Au s%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.215.032	-2.211.397	-2.243.381	-2.275.345	-2.307.804
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.644.104**	**-1.608.561**	**-1.640.519**	**-1.672.459**	**-1.704.832**
2a Zins- und sonst. Finan%ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finan%au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.644.104**	**-1.608.561**	**-1.640.519**	**-1.672.459**	**-1.704.832**
4 Außerordentliche Ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.644.104**	**-1.608.561**	**-1.640.519**	**-1.672.459**	**-1.704.832**
8 Ein%ahlungen aus Inve stition s%uwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Ein%ahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Ein%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Ein%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ein%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Ein%ahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Ein%. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Inve stition sein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Au s%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Au s%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Au s%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Au s%ahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Au s%ahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Inve stition sau s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.644.104**	**-1.608.561**	**-1.640.519**	**-1.672.459**	**-1.704.832**
26 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Krediten %. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Krediten %ur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Ein%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Au s%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
An%ahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	0,00	-16	-16	-16	-17	-17

Leistungen

Lei stung s-Nr.	Be%eichnung
112201	Au s%ubildende
112202	Pensionäre u. Alter steil%eit
112203	Personalüberlassung
112204	Personalservice
112205	Personalreserve

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

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

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Teilleistung 11220304/Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (Zeile 6, Konto 4421) können für Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11,12) bei derselben Teilleistung verwendet werden.

Erläuterungen:

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin sind insbesondere die Kostenerstattungen aus öffentlichen Bereichen für Gehaltszahlungen 131er Beamte enthalten. (Anteilige Ruhegehaltsbezüge für ehemalige Beschäftigte).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Umlage für die FHöV Rheinland-Pfalz wird ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 1121/Personal veranschlagt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere 65.000 € für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Umschulung sowie 50.000 € für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung von städtischen Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz.
Weiterhin sind 18.000 € geplant für die Zertifizierung Audit Familie und Beruf.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 10/Haupt- und Personalamt
Produktverantwortlicher:	Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.663	117.599	118.786	119.991	121.205
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Er%eugni ssen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**115.663**	**119.349**	**120.537**	**121.741**	**122.955**
11 Personalaufwendungen	0,00	-345.306	-351.789	-357.065	-362.422	-367.857
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.375	-97.428	-98.889	-100.373	-101.878
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-72.037	-73.173	-74.343	-75.586
14 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-44	-4.969	-4.969	-4.969	-4.969
15 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-82.671	-140.441	-142.422	-144.444	-146.502
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-528.896**	**-666.664**	**-676.519**	**-686.552**	**-696.792**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung s- **tätigkeit**	**0,00**	**-413.233**	**-547.315**	**-555.982**	**-564.811**	**-573.837**
21 Zinserträge und sonst. Finan%erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zin saufwend. u. sonst. Finan%aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-413.233**	**-547.315**	**-555.982**	**-564.811**	**-573.837**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-413.233**	**-547.315**	**-555.982**	**-564.811**	**-573.837**
Erträge aus internen Lei stung sbe%.	0,00	33.010	32.247	32.234	32.268	32.001
Aufwendungen aus internen Lei stung sbe%.	0,00	0	-11.432	-11.560	-11.705	-11.851
29 Saldo der Erträge+ Aufwendungen ILV	**0,00**	**33.010**	**20.815**	**20.674**	**20.563**	**20.149**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-380.223**	**-526.500**	**-535.308**	**-544.248**	**-553.688**

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Ein%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	115.663	119.349	120.537	121.741	122.955
1b Summe der lfd. Au s%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-505.305	-635.538	-645.000	-654.634	-664.472
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-389.642**	**-516.189**	**-524.464**	**-532.893**	**-541.517**
2a Zins- und sonst. Finan%ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finan%au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-389.642**	**-516.189**	**-524.464**	**-532.893**	**-541.517**
4 Außerordentliche Ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-389.642**	**-516.189**	**-524.464**	**-532.893**	**-541.517**
8 Ein%ahlungen aus Inve stition s%uwend.	0,00	0	250.000	0	0	0
9 Ein%ahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Ein%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Ein%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ein%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Ein%ahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Ein%. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Inve stition sein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
17 Au s%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Au s%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-250.000	0	0	0
19 Au s%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Au s%ahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Au s%ahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Inve stition sau s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-389.642**	**-516.189**	**-524.464**	**-532.893**	**-541.517**
26 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Krediten %. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Krediten %ur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Ein%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Au s%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
An%ahl Stellen je Produkt	0,00	6	6	6	6	6
Ergebnis je Einwohner	0,00	-4	-5	-5	-5	-5

Leistungen

Lei stung s-Nr.	Be%eichnung
113101	Organisation, allgemein
113102	IV/IT-Steuerung

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Dienstleistungen zur Einrichtung einer neuen Telefonanlage in Höhe von 7.000 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Einführung eines Dokumentationssystems in Höhe von 30.500 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	%entrale Dienste
Produkt:	1141	Kaufm. Gebäudemanagem.

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 10/Haupt- und Personalamt
Produktverantwortlicher:	Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1141

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.000	6. 841	6. 841	6. 841	6. 841
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1 85.432	120.746	12 8.746	12 8.746	12 8.746
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	613.340	474.410	476.460	476.520	476.590
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**803.772**	**601.996**	**612.046**	**612.106**	**612.176**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.402.106	-1.496.3 80	-1.51 8. 826	-1.541.60 8	-1.564.731
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.2 82	-15.916	-16.155	-16.397	-16.643
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.661.261	-3 83.247	-395.712	-406.463	-417. 851
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-130.760	-52.644	-52.644	-52.644	-52.644
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
1 8 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	- 892.756	-173.904	-166.516	-166.994	-167.4 89
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.104.165**	**-2.122.092**	**-2.149.853**	**-2.184.107**	**-2.219.357**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-5.300.393**	**-1.520.095**	**-1.537.807**	**-1.572.000**	**-1.607.181**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.300.393**	**-1.520.095**	**-1.537.807**	**-1.572.000**	**-1.607.181**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-5.300.393**	**-1.520.095**	**-1.537.807**	**-1.572.000**	**-1.607.181**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.070.370	1.06 8. 840	1.090.1 80	1.112.010	1.134.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-373.203	-27.699	-2 8.070	-2 8.424	-2 8. 802
29 Saldo der Erträge-I-Aufwendungen ILV	**0,00**	**2.697.167**	**1.041.141**	**1.062.110**	**1.083.586**	**1.105.458**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.603.226**	**-478.954**	**-475.696**	**-488.415**	**-501.723**

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

III. Finanzplanung Produkt 1141

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	79 8.772	595.156	605.206	605.266	605.336
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.05 8.763	-2.154.549	-2.092.236	-2.126.416	-2.161.592
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-5.259.991**	**-1.559.394**	**-1.487.031**	**-1.521.150**	**-1.556.256**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-5.259.991**	**-1.559.394**	**-1.487.031**	**-1.521.150**	**-1.556.256**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.259.991**	**-1.559.394**	**-1.487.031**	**-1.521.150**	**-1.556.256**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	3 87.020	0	201.300	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**387.020**	**0**	**201.300**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
1 8 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-263. 800	-4.000	-272.900	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-263.800**	**-4.000**	**-272.900**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**123.220**	**-4.000**	**-71.600**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.136.771**	**-1.563.394**	**-1.558.631**	**-1.521.150**	**-1.556.256**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2 8 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

I V. %iele, Kennzahlen, Leistungen

%iele

Betriebswirtschaftlich optimierte Bewirtschaftung von Gebäuden durch Verbesserung der Transparenz der Betriebskosten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	61	61	61	61	61
Ergebnis je Einwohner	0,00	-50	-14	-14	-15	-15
Anzahl Miet- und Pachtverträge	0,00	21	14	14	14	14
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche (q m)	0,00	39.754	37.47 8	37.47 8	37.47 8	37.47 8
Reinigungsflächen insgesamt (qm)	0,00	26 8.700	266.262	266.262	266.262	266.262

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
114101	Gebäudeunterhaltung
114102	Gewerbl. Gebäudebewirtschaft.
114103	Reinigung
114104	Telekommunikation

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

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

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Die Auflösung der Sonderposten (Zeile 2) sowie die Abschreibung (Zeile 14) wurden im Planjahr 2009 überwiegend im Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2010 erfolgt die Veranschlagung der Beträge in den Produkten der jeweiligen Fachdienststellen. Aus diesem Grund ergeben sich in den o.g. Zeilen im Planvergleich der Haushaltsjahre 2009 und 2010 erhebliche Abweichungen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen des Koblenzer Entsorgungsbetriebs (Mieteinnahmen) in Höhe von 370.000 €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Zeile 29: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Allgemein:

Darstellung von Reinigungsaufwendungen:
Es ergeben sich im Planvergleich der Haushaltsjahre 2009 und 2010 erhebliche Abweichungen bei den Planansätzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass beim Übergang von der Kameralistik zur Doppik im Planjahr 2009 zunächst die kamerale Systematik zur Verrechnung interner Leistungsbeziehungen beibehalten wurde:
Im Planjahr 2009 wurden zunächst die gesamten Aufwendungen für die Reinigung aller städtischen Gebäude im Rahmen des Produkts 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" in der Kontenzeile 13 abgebildet. Es erfolgte danach eine haushaltsweite Erstattung der spezifischen Reinigungskosten von den jeweils betroffenen Produkten an das Produkt 1141 als interne Leistungsverrechnung in der Kontenzeile "Erträge aus internen Leistungsbeziehungen".

Für das Haushaltsjahr 2010 wird die Verrechnungssystematik wie folgt geändert:
Die von den Reinigungsfirmen gestellten Rechnungen (externe Rechnungen; Ansatz 2009 = 2,151 Mio. Euro) werden nun unmittelbar in den Produkten der jeweiligen Fachdienststellen in der Kontenzeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Aufwandskonto 52313 "Reinigung") gebucht. Folglich erhöhen sich dort insoweit die Haushaltsansätze dieser Kontenzeile. In gleicher Höhe vermindern sich im Produkt 1141 die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, in den betroffenen Produkten der Fachämter die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
Es werden nur noch die Personalkosten des Regiebetriebes "Kaufmännisches Gebäudemanagement" im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen verursachungsgerecht weiterberechnet.

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

Erläuterungen

Darstellung von Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude:
In der Haushaltsplanung 2009 wurde alle Kosten der Verwaltungsgebäude dem Produkt 1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement zugeordnet (Kontenzeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Konten: 5221 Strom, 5222 Heizung, 5223 Wasser, etc.). Es fand zwischen den Produkten der Fachdienststellen und dem Produkt 1141 jedoch keine interne Leistungsverrechnung statt. In der Haushaltsplanung 2010 werden dagegen alle Kosten der Verwaltungsgebäude verursachungsgerecht unmittelbar bei den jeweiligen Produkten abgebildet. Es vermindert sich insoweit der Sachaufwand der Kontenzeile 13 im Produkt 1141. Die Sachaufwendungen der Fachämter steigen in gleicher Weise.
Dies gilt auch für die Aufwendungen der Kontenzeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen". Hierunter fallen insbesondere Mietaufwendungen, die in 2009 noch zentral im Produkt 1141 abgebildet wurden, in 2010 dagegen innerhalb der Produkte der Fachämter.

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

Somit fallen unter Zeile 13 insbesondere folgende Aufwendungen:

- Stromkosten: 265.000 €
- Heizungskosten: 400.000 €
- Wasserkosten: 14.000 €
- Abwasserentsorgung: 31.000 €
- Abfallentsorgung: 47.000 €
- Sachaufwendungen Reinigung: 2.238.000 €
- Brandschutzmaßnahmen: 200.000 €
- Gebäudeunterhaltungskosten: 2.900.000 €

zu Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Folgende Maßnahmen werden ausschließlich dem Produkt 1141 zugeordnet und stellen somit eine Ausnahme zu der oben beschriebenen Vorgehensweise dar:

a) Der neue Betriebshof und das Klärwerk sollen in das städt. EDV – Netz eingegliedert und an das KGRZ angeschlossen werden. Hierzu ist die Verlegung eines Glasfaserkabels erforderlich. Für eine 10 – jährige Bereitstellung fallen nachstehende Kosten an: Einmalzahlung: 100.000 €

Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung dürfen im Ergebnishaushalt 2010 lediglich 10.000 € (100.000/10 Jahre) veranschlagt werden. Hingegen wird im Finanzhaushalt 2010 gemäß dem Kassenwirksamkeitsprinzip der Gesamtbetrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

b) Für die erweiterte Anmietung des ehemaligen Bühnenhauses am Festplatz Güls werden 20.000 € im Haushalt veranschlagt. Die Freigabe der veranschlagten Haushaltsmittel für die Anmietung erfolgt durch einen Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss.

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen insbesondere Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung) in Höhe von 791.940 €.

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

I . Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 10/Haupt- und Personalamt
Produktverantwortlicher:	Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Gremien
Organisationsverfügungen

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

II . Ergebnisplanung Produkt 1145

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	2.306	0	0	0	0
3 Erträge der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.370	1.370	1.370	1.370
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	154.053	138.214	139.453	140.683	142.974
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Er%eugni ssen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**156 .809**	**140 .034**	**141 .273**	**142 .503**	**144 .794**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.036.114	-913.383	-922.358	-931.469	-940.715
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.833	-56.460	-57.308	-58.167	-59.039
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.557	-214.616	-215.505	-216.422	-217.420
14 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.493	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-9.910	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
17 Aufwendungen der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-438.590	-598.666	-603.008	-607.452	-611.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1 .621 .497**	**-1 .804 .694**	**-1 .819 .748**	**-1 .835 .080**	**-1 .850 .664**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung s- **tätigkeit**	**0,00**	**-1 .464 .688**	**-1 .664 .660**	**-1 .678 .475**	**-1 .692 .576**	**-1 .705 .870**
21 Zinserträge und sonst. Finan%erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zin saufwend. u. sonst. Finan%aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1 .464 .688**	**-1 .664 .660**	**-1 .678 .475**	**-1 .692 .576**	**-1 .705 .870**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1 .464 .688**	**-1 .664 .660**	**-1 .678 .475**	**-1 .692 .576**	**-1 .705 .870**
Erträge aus internen Lei stung sbe%.	0,00	49.391	47.347	47.001	46.720	46.119
Aufwendungen aus internen Lei stung sbe%.	0,00	-1.330	-12.304	-12.482	-12.660	-12.853
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**48 .061**	**35 .043**	**34 .519**	**34 .060**	**33 .266**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1 .416 .627**	**-1 .629 .617**	**-1 .643 .957**	**-1 .658 .517**	**-1 .672 .604**

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Ein%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	154.503	139.934	141.173	142.403	144.694
1b Summe der lfd. Au s%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.604.757	-1.783.211	-1.798.135	-1.813.334	-1.828.784
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1 .450 .254**	**-1 .643 .277**	**-1 .656 .962**	**-1 .670 .931**	**-1 .684 .090**
2a Zins- und sonst. Finan%ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finan%au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1 .450 .254**	**-1 .643 .277**	**-1 .656 .962**	**-1 .670 .931**	**-1 .684 .090**
4 Außerordentliche Ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1 .450 .254**	**-1 .643 .277**	**-1 .656 .962**	**-1 .670 .931**	**-1 .684 .090**
8 Ein%ahlungen aus Inve stition s%uwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Ein%ahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Ein%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Ein%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ein%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Ein%ahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Ein%. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Inve stition sein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz . a . Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Au s%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Au s%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Au s%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Au s%ahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Au s%ahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Inve stition sau s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz . a . Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1 .450 .254**	**-1 .643 .277**	**-1 .656 .962**	**-1 .670 .931**	**-1 .684 .090**
26 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Krediten %. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Krediten %ur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Ein%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Au s%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV . Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
An%ahl Stellen je Produkt	0,00	26	26	26	26	26
Ergebnis je Einwohner	0,00	-14	-16	-16	-16	-16
An%ahl Kopien	0,00	4.504.000	4.811.000	4.811.000	4.811.000	4.811.000

Leistungen

Lei stung s-Nr.	Be%eichnung
114502	Hausdruckerei
114503	Poststelle
114504	Zentrale Vermittlg. Telefon
114505	%entraler Fuhrpark (Amt 10)
114506	%entrale Beschaffungsstelle
114509	Sonstige %entrale Dienste

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt 1145 umfasst u.a. die zentrale Beschaffungsstelle, Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Vermittlung Telefon, Zentraler Fuhrpark (Amt 10), sonstige zentrale Dienste sowie der mit Wirkung vom 01.01.2009 vom Amt 36 zum Amt 10 wechselnde sicherheitstechnische Dienst.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Stadtwerke

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere:

- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 9.000 €
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 5.000 €
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: 70.000 €, da ab 2010 der interne sicherheitstechnische Dienst extern besetzt wird.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen die Zuwendungen an den Ring politischer Jugend in Höhe von 3.270 € sowie der Beitrag Planungsgemeinschaft Mittelrhein in Höhe von 5.500 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Dort enthalten sind insbesondere:

- Miete Kopierstrasse der Druckerei: 54.000 €
- Aufwendungen für den Kurierdienst: 39.000 €
- Miete Kopiergeräte: 21.000 €
- Vereinsbeiträge: 128.770 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 10/Haupt- und Personalamt
Produktverantwortlicher:	Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1211

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Er%eugni ssen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	-240.401	-348.753	-353.976	-359.279	-364.660
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.764	-14.296	-10.954	-19.637	-11.332
14 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-49	-38	-38	-38	-38
15 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der so%ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-57.135	-45.245	-44.478	-44.760	-44.563
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-310.349**	**-408.331**	**-409.446**	**-423.714**	**-420.592**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung s- **tätigkeit**	**0,00**	**-309.449**	**-407.231**	**-408.346**	**-422.614**	**-419.492**
21 Zinserträge und sonst. Finan%erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zin saufwend. u. sonst. Finan%aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-309.449**	**-407.231**	**-408.346**	**-422.614**	**-419.492**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-309.449**	**-407.231**	**-408.346**	**-422.614**	**-419.492**
Erträge aus internen Lei stung sbe%.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Lei stung sbe%.	0,00	0	-1.622	-1.650	-1.689	-1.717
29 Saldo der Erträge+ Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-1.622**	**-1.650**	**-1.689**	**-1.717**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-309.449**	**-408.854**	**-409.996**	**-424.303**	**-421.209**

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

III. Finanzplanung Produkt 1211

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Ein%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1b Summe der lfd. Au s%ahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-310.195	-408.142	-409.255	-423.521	-420.396
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-309.295**	**-407.042**	**-408.155**	**-422.421**	**-419.296**
2a Zins- und sonst. Finan%ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finan%au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-309.295**	**-407.042**	**-408.155**	**-422.421**	**-419.296**
4 Außerordentliche Ein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Au s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-309.295**	**-407.042**	**-408.155**	**-422.421**	**-419.296**
8 Ein%ahlungen aus Inve stition s%uwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Ein%ahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Ein%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Ein%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ein%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Ein%ahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Ein%. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Inve stition sein%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Au s%ahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Au s%ahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Au s%ahlungen für Finan%anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Au s%ahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Au s%ahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Inve stition sau s%ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-309.295**	**-407.042**	**-408.155**	**-422.421**	**-419.296**
26 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ein%ahlungen aus der Aufnahme von Krediten %. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Au s%ahlungen %ur Tilgung von Krediten %ur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Au s%ahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Ein%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Au s%ahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
An%ahl Stellen je Produkt	0,00	5	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner	0,00	-3	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Lei stung s-Nr.	Be%eichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 10/Haupt- und Personalamt**
Produktverantwortlicher:	**Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5222

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.000	6.000	1.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**1.000**	**6.000**	**1.000**	**6.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-15.345	-22.261	-22.594	-22.933	-23.276
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.036	-5.773	-283	-2.295	-307
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-2	-2	-2	-2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.255	-22.694	-2.490	-7.758	-2.496
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-19.636**	**-50.730**	**-25.370**	**-32.988**	**-26.081**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-17.136**	**-49.730**	**-19.370**	**-31.988**	**-20.081**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-17.136**	**-49.730**	**-19.370**	**-31.988**	**-20.081**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-17.136**	**-49.730**	**-19.370**	**-31.988**	**-20.081**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-104	-105	-108	-110
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-104**	**-105**	**-108**	**-110**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-17.136**	**-49.833**	**-19.475**	**-32.096**	**-20.191**

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

III. Finanzplanung Produkt 5222

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.000	6.000	1.000	6.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.629	-50.718	-25.358	-32.976	-26.069
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-17.129**	**-49.718**	**-19.358**	**-31.976**	**-20.069**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-17.129**	**-49.718**	**-19.358**	**-31.976**	**-20.069**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-17.129**	**-49.718**	**-19.358**	**-31.976**	**-20.069**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-17.129**	**-49.718**	**-19.358**	**-31.976**	**-20.069**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Im Jahr 2010 ist die Neuerstellung eines qualifizierten Mietspiegels in Koblenz erforderlich. Dadurch erhöhen sich im Jahr 2010 die Porto- und Versandkosten um 20.000 €. Die veranschlagten Portokosten setzen sich zusammen aus den Kosten für die Zusendung des Fragebogens, einem Erinnerungsschreiben und den Kosten für den Rücklauf.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 14/Rechnungsprüfungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Karl-Heinz Lehmann, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1181

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	825	825	825	825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.740	93.660	94.580	95.510	96.440
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**93.240**	**94.485**	**95.405**	**96.335**	**97.265**
11 Personalaufwendungen	0,00	-433.245	-525.593	-533.476	-541.480	-549.601
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-68.456	-81.680	-82.905	-84.148	-85.411
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-780	-31.991	-32.364	-32.769	-33.210
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-317	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-58.610	-64.624	-64.279	-64.944	-65.619
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-561.408**	**-705.023**	**-714.160**	**-724.477**	**-734.976**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-468.168**	**-610.538**	**-618.754**	**-628.141**	**-637.711**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-468.168**	**-610.538**	**-618.754**	**-628.141**	**-637.711**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-468.168**	**-610.538**	**-618.754**	**-628.141**	**-637.711**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	12.590	12.600	12.600	12.610	12.560
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-6.396	-6.506	-6.628	-6.740
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**12.590**	**6.204**	**6.094**	**5.982**	**5.820**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-455.578**	**-604.334**	**-612.661**	**-622.159**	**-631.890**

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

III. Finanzplanung Produkt 1181

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	93.240	94.485	95.405	96.335	97.265
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-544.946	-681.859	-690.665	-700.646	-710.806
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-451.706**	**-587.373**	**-595.260**	**-604.310**	**-613.540**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-451.706**	**-587.373**	**-595.260**	**-604.310**	**-613.540**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-451.706**	**-587.373**	**-595.260**	**-604.310**	**-613.540**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-452.206**	**-587.873**	**-595.760**	**-604.810**	**-614.040**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	8	8	8	8	8
Ergebnis je Einwohner	0,00	-4	-6	-6	-6	-6

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

- Projekt Doppik; Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung;
- Festsetzung von Steuern, Gebühren u. sonstige kommunale Abgaben
- Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Verwaltung von Stiftungen, Nachlässen und Spenden
- Beteiligungssteuerung
- Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1161

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	1.803	1.803	1.803	1.803
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	362.730	343.440	346.500	349.460	355.470
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**371.830**	**350.243**	**353.303**	**356.263**	**362.273**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.392.987	-1.527.618	-1.550.490	-1.573.702	-1.597.259
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-343.214	-327.676	-332.591	-337.582	-342.644
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-151.500	-154.480	-155.150	-156.358	-157.698
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-598	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-571.120	-709.192	-456.760	-360.618	-364.536
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.459.419**	**-2.724.318**	**-2.500.344**	**-2.433.612**	**-2.467.490**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-2.087.589**	**-2.374.076**	**-2.147.041**	**-2.077.349**	**-2.105.217**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	50.000	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.037.589**	**-2.374.076**	**-2.147.041**	**-2.077.349**	**-2.105.217**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.037.589**	**-2.374.076**	**-2.147.041**	**-2.077.349**	**-2.105.217**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	26.200	26.020	26.030	26.070	26.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-26.055	-26.496	-26.940	-27.391
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**26.200**	**-35**	**-466**	**-870**	**-1.391**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.011.389**	**-2.374.110**	**-2.147.507**	**-2.078.219**	**-2.106.608**

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	371.830	350.243	353.303	356.263	362.273
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.378.215	-2.630.846	-2.405.548	-2.337.475	-2.369.994
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.006.385**	**-2.280.603**	**-2.052.245**	**-1.981.212**	**-2.007.721**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.956.385**	**-2.280.603**	**-2.052.245**	**-1.981.212**	**-2.007.721**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.956.385**	**-2.280.603**	**-2.052.245**	**-1.981.212**	**-2.007.721**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.550	-5.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.550**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.550**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.967.935**	**-2.285.603**	**-2.052.245**	**-1.981.212**	**-2.007.721**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	27	27	27	27	27
Ergebnis je Einwohner	0,00	-19	-22	-20	-19	-20

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Bußgeldern

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u.a.:
- Kosten Beteiligungsmanagement und externe Betreuung Energieunternehmen: 200.000 €
- EDV – Kosten: 180.000 €

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

Die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Übernahme von Bürgschaften gem. § 104 II GemO von den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Koblenz (Aval – Provisionen) werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Teilhaushalt 11 / Zentrale Finanzdienstleistungen dargestellt.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Amtsleitung
- Vollstreckung (incl. INSO, Schuldenbereinigung und Insolvenz)
- Finanzbuchhaltung:
- Hauptbuchhaltung und (= Geschäftsbuchhaltung)
- Anlagenbuchhaltung sowie (= Geschäftsbuchhaltung)
- Zahlungsabwicklung mit
- Bankbuchhaltung und Zahlungsverkehr (Debitoren/Kreditoren)

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	206.620	248.553	252.163	254.873	258.743
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**208.220**	**253.753**	**257.363**	**260.073**	**263.943**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.085.056	-2.107.190	-2.138.800	-2.170.883	-2.203.445
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-229.688	-196.403	-199.350	-202.339	-205.374
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.300	-28.855	-29.840	-30.846	-31.856
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.139	-2.817	-2.817	-2.817	-2.817
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-592.771	-399.559	-367.401	-373.405	-379.429
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.961.954**	**-2.734.825**	**-2.738.209**	**-2.780.291**	**-2.822.921**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-2.753.734**	**-2.481.072**	**-2.480.846**	**-2.520.218**	**-2.558.978**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.753.734**	**-2.481.072**	**-2.480.846**	**-2.520.218**	**-2.558.978**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.753.734**	**-2.481.072**	**-2.480.846**	**-2.520.218**	**-2.558.978**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	13.270	13.280	13.300	13.330	13.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-16.466	-16.780	-17.083	-17.409
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**13.270**	**-3.186**	**-3.480**	**-3.753**	**-4.149**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.740.464**	**-2.484.258**	**-2.484.326**	**-2.523.971**	**-2.563.127**

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

III. Finanzplanung Produkt 1162

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	208.220	253.753	257.363	260.073	263.943
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.905.366	-2.678.671	-2.681.255	-2.722.524	-2.764.331
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.697.146**	**-2.424.918**	**-2.423.892**	**-2.462.452**	**-2.500.388**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.697.146**	**-2.424.918**	**-2.423.892**	**-2.462.452**	**-2.500.388**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.697.146**	**-2.424.918**	**-2.423.892**	**-2.462.452**	**-2.500.388**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.500**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.500**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.705.646**	**-2.430.918**	**-2.428.892**	**-2.467.452**	**-2.505.388**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe der Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	46	48	48	48	48
Ergebnis je Einwohner	0,00	-26	-23	-23	-24	-24
Parkbuchungen in Euro < *	0,00	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Forderungsausfallquote in % <	0,00	0	50	48	46	45
Abweichung Inventur/Bestand in %	0,00	0	20	20	15	13
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	0,00	0	45	45	48	50

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
116201	Finanzbuchhaltung
116202	Vollstreckung

Erläuterungen

* Zahlungseingänge, die noch nicht geklärt sind oder Sachverhalte, die auf Grund fehlender Annahmeanordnungen noch nicht entsprechenden offenen Posten zugeordnet werden konnten.

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen
Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Eigenbetriebe für die Leistungen der Stadtkasse sowie der Vollstreckungsstelle. Zu Erträgen insgesamt: Die Erträge im Bereich Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gebühren Verwaltungszwangsverfahren, Rücklastgebühren werden im Teilhaushalt 11 / Zentrale Finanzdienstleistungen nachgewiesen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1191

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	508	508	508	508
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.920	51.440	51.960	52.480	53.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**66.920**	**68.948**	**69.468**	**69.988**	**70.508**
11 Personalaufwendungen	0,00	-630.144	-683.326	-693.477	-703.779	-714.238
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-145.038	-148.299	-150.523	-152.781	-155.073
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-820	-46.335	-46.877	-47.446	-48.061
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-727	-1.759	-1.759	-1.759	-1.759
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-70.900	-87.313	-88.481	-88.269	-89.467
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-847.629**	**-967.032**	**-981.117**	**-994.034**	**-1.008.598**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-780.709**	**-898.085**	**-911.649**	**-924.046**	**-938.090**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-780.709**	**-898.085**	**-911.649**	**-924.046**	**-938.090**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-780.709**	**-898.085**	**-911.649**	**-924.046**	**-938.090**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	5.300	5.320	5.340	5.360	5.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-9.742	-9.915	-10.088	-10.263
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**5.300**	**-4.422**	**-4.575**	**-4.728**	**-4.913**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-775.409**	**-902.507**	**-916.224**	**-928.774**	**-943.003**

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

III. Finanzplanung Produkt 1191

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	66.920	68.948	69.468	69.988	70.508
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-812.823	-925.401	-938.887	-951.196	-965.145
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-745.903**	**-856.453**	**-869.419**	**-881.208**	**-894.637**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-745.903**	**-856.453**	**-869.419**	**-881.208**	**-894.637**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-745.903**	**-856.453**	**-869.419**	**-881.208**	**-894.637**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-747.903**	**-858.453**	**-870.419**	**-881.208**	**-894.637**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	10	10	10	10	10
Ergebnis je Einwohner	0,00	-7	-8	-9	-9	-9

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 35/Versicherungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Wolfgang Bender, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1146

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	949	949	949	949
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.010	45.430	45.850	46.270	46.690
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**47.010**	**47.979**	**48.399**	**48.819**	**49.239**
11 Personalaufwendungen	0,00	-179.162	-186.361	-189.156	-191.994	-194.873
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.595	-54.824	-55.646	-56.481	-57.328
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.720	-2.852	-2.987	-3.125
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-12.401	-19.690	-19.844	-19.997	-20.156
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-247.158**	**-263.595**	**-267.498**	**-271.459**	**-275.481**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-200.148**	**-215.616**	**-219.099**	**-222.641**	**-226.243**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-200.148**	**-215.616**	**-219.099**	**-222.641**	**-226.243**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-200.148**	**-215.616**	**-219.099**	**-222.641**	**-226.243**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	5.650	5.670	5.700	5.720	5.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.416	-1.446	-1.475	-1.504
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**5.650**	**4.254**	**4.254**	**4.245**	**4.236**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-194.498**	**-211.363**	**-214.845**	**-218.396**	**-222.007**

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

III. Finanzplanung Produkt 1146

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.010	47.979	48.399	48.819	49.239
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-234.121	-248.881	-252.564	-256.301	-260.096
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-187.111**	**-200.902**	**-204.165**	**-207.482**	**-210.857**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-187.111**	**-200.902**	**-204.165**	**-207.482**	**-210.857**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-187.111**	**-200.902**	**-204.165**	**-207.482**	**-210.857**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-187.111**	**-200.902**	**-204.165**	**-207.482**	**-210.857**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Vermögenswerte der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	0,00	-2	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien:

Jahr	Verwaltung	Eigenbetriebe	Gesellschaften	Gesamt
Rechnung 2006	803.319,82 €	371.122,99 €	439.920,07 €	1.614.362,88 €
Rechnung 2007	770.818,32 €	365.437,00 €	402.802,43 €	1.539.057,75 €
Rechnung 2008	741.089,73 €	361.788,50 €	395.273,83 €	1.498.152,06 €
Ansatz 2009	829.800,00 €	370.130,00 €	422.850,00 €	1.622.780,00 €
Ansatz 2010	842.700,00 €	390.660,00 €	447.370,00 €	1.680.730,00 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 35/Versicherungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Wolfgang Bender, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtsordnung

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1226

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19	19	19	19
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19**	**19**	**19**	**19**
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.732	-3.883	-3.941	-4.000	-4.060
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.158	-1.142	-1.159	-1.177	-1.194
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-53	-56	-59	-61
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.257	-2.696	-2.699	-2.702	-2.705
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.147**	**-7.774**	**-7.855**	**-7.937**	**-8.021**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-7.147**	**-7.755**	**-7.836**	**-7.919**	**-8.002**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.147**	**-7.755**	**-7.836**	**-7.919**	**-8.002**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-7.147**	**-7.755**	**-7.836**	**-7.919**	**-8.002**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-29	-30	-31	-31
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-29**	**-30**	**-31**	**-31**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-7.147**	**-7.784**	**-7.866**	**-7.949**	**-8.033**

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

III. Finanzplanung Produkt 1226

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19	19	19	19
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.875	-7.467	-7.544	-7.621	-7.700
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-6.875**	**-7.448**	**-7.525**	**-7.603**	**-7.682**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-6.875**	**-7.448**	**-7.525**	**-7.603**	**-7.682**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-6.875**	**-7.448**	**-7.525**	**-7.603**	**-7.682**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-6.875**	**-7.448**	**-7.525**	**-7.603**	**-7.682**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
122600	Schiedsamt

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke im Koblenzer Stadtgebiet:

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soz. Hilfen u. Leistg**
Produkt:	**3516**	**Sozialversicherungsangelegenh.**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 35/Versicherungsamt**
Produktverantwortlicher:	**Wolfgang Bender, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3516

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.004	1.004	1.004	1.004
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.004**	**1.004**	**1.004**	**1.004**
11 Personalaufwendungen	0,00	-190.358	-198.009	-200.978	-203.993	-207.052
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-59.069	-58.250	-59.124	-60.011	-60.911
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.880	-3.020	-3.163	-3.309
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-14.172	-20.677	-20.840	-21.003	-21.172
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-263.599**	**-279.816**	**-283.962**	**-288.171**	**-292.444**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-263.599**	**-278.811**	**-282.958**	**-287.166**	**-291.439**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-263.599**	**-278.811**	**-282.958**	**-287.166**	**-291.439**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-263.599**	**-278.811**	**-282.958**	**-287.166**	**-291.439**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.505	-1.536	-1.567	-1.598
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-1.505**	**-1.536**	**-1.567**	**-1.598**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-263.599**	**-280.316**	**-284.494**	**-288.733**	**-293.037**

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

III. Finanzplanung Produkt 3516

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.004	1.004	1.004	1.004
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-249.749	-264.182	-268.094	-272.065	-276.097
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-249.749**	**-263.178**	**-267.090**	**-271.060**	**-275.092**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-249.749**	**-263.178**	**-267.090**	**-271.060**	**-275.092**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-249.749**	**-263.178**	**-267.090**	**-271.060**	**-275.092**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-249.749**	**-263.178**	**-267.090**	**-271.060**	**-275.092**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	0,00	-2	-3	-3	-3	-3

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

Allgemein:

Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufg., berufl. Sch.**
Produktgruppe:	**231**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt:	**2313**	**Kommunales Studieninstitut**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 48/Kommunales Studieninstitut**
Produktverantwortlicher:	**Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2313

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.395	7.348	7.348	7.348	7.348
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	208.745	212.139	215.580	219.055
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**211.695**	**216.393**	**219.787**	**223.228**	**226.703**
11 Personalaufwendungen	0,00	-89.798	-162.073	-164.504	-166.972	-169.477
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-77.262	-15.774	-16.222	-16.671	-17.134
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-13.133	-8.839	-8.839	-8.839	-8.839
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-16.600	-17.069	-17.171	-17.264	-17.366
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-196.793**	**-203.755**	**-206.736**	**-209.746**	**-212.817**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**14.902**	**12.637**	**13.050**	**13.482**	**13.886**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**14.902**	**12.637**	**13.050**	**13.482**	**13.886**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**14.902**	**12.637**	**13.050**	**13.482**	**13.886**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-37.552	-33.638	-34.050	-34.481	-34.885
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-17.552**	**-12.638**	**-13.050**	**-13.481**	**-13.885**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.650**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

III. Finanzplanung Produkt 2313

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	211.695	210.330	213.724	217.165	220.640
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-183.621	-194.874	-197.854	-200.863	-203.934
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**28.074**	**15.456**	**15.870**	**16.302**	**16.706**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**28.074**	**15.456**	**15.870**	**16.302**	**16.706**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**28.074**	**15.456**	**15.870**	**16.302**	**16.706**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**28.074**	**15.456**	**15.870**	**16.302**	**16.706**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

1. Haushaltsvermerk:

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

2. Erläuterungen:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Zu entrichtendes Schulgeld von den Dienstherren der Teilnehmer am KSI.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	350.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.250	7.300	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**58.250**	**62.300**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-58.250**	**-62.300**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst:

Dezernatsbüro 1:
Büroeinrichtungsgegenstände: 2.000 €

Dezernatsbüro 3:
Büroeinrichtungsgegenstände: 1.000 €

Dezernatsbüro 4:
Büroeinrichtungsgegenstände: 4.300 €
Konzern Projekt KOGIS: 55.000 €, hierunter fallen u.a. Software-Lizenzen, Kosten für Konzepterstellungen, Fremdunterstützung, direkter Support vor Ort durch das KOGIS - Systemhaus und / oder dessen Partnerfirmen.

Investitionsübersicht

Amt:	6	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	Q060000	
Maßnahme:	Global Öffentlichkeitsarbeit			Produkt:	1113	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

Investitionsübersicht

Amt:	7	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	Q070000	
Maßnahme:	Global Gleichstellung			Produkt:	1116	Gleichstellung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	800	500	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**800**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Der Betrag dient zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, die zur Unterbringung von Aktenmaterial u.a. erforderlich sind.

Investitionsübersicht

Amt:	9	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	Q090000	
Maßnahme:	Global Zentrale Vergabestelle			Produkt:	1149	Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	750	1.000	1.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**500**	**500**	**750**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-750**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Beschaffung weiterer Einrichtungsgegenstände

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	19.600	4.000	91.700	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**19.600**	**4.000**	**91.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.600**	**-4.000**	**-91.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffungen im Bereich "Gebäudeunterhaltung": 2.000 €
Beschaffungen im Bereich "Reinigung": 2.000 €

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**3.000**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Anschaffung weiterer Büroeinrichtungsgegenstände für die Abteilungen I und II des Amtes 10 sowie die Statistikstelle.

Investitionsübersicht

Amt:	10	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	P101001	
Maßnahme:	Erweiterung Ordnungsamt			Produkt:	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	10	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	P101003	
Maßnahme:	Herrichtung Fürstenzimmer			Produkt:	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	181.200	0	0	0	0	181.200	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**181.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.200**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-181.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.200**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	10	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	P101004	
Maßnahme:	Modernisierung Alte Burg			Produkt:	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	134.200	0	201.300	0	0		0	335.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**134.200**	**0**	**201.300**	**0**	**0**		**0**	**335.500**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	226.000	0	0	0	0	0	0	456.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-91.800**	**0**	**201.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.500**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	10	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	P101005	
Maßnahme:	Dachsanierung Rathaus			Produkt:	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	252.820	0	0	0	0		0	403.920	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**252.820**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**403.920**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**252.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-796.080**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	10	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	P101007	
Maßnahme:	Diskussions- u. Beschallungsanlage Rathaussaal 101			Produkt:	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.200	0	0	0	0	0	0	72.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.500**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0		0	250.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**250.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Erläuterung:

Aufbau einer Bürger- und Unternehmensinfrastruktur zur Errichtung eines Servicecenters unter der Teilnahme am bundesweiten Projekt D 115.
Die Maßnahme wird zu 100 % durch Zuwendungen des Landes aus dem Konjunkturpaket II gefördert.

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

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Erweiterung der Büroausstattung

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	11.550	5.000	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**11.550**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.550**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.500	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**8.500**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.500**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen

Investitionsübersicht

Amt:	30	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung	Projektnummer:	Q300000	
Maßnahme:	Global Recht			Produkt:	1191	Recht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Beschaffung von Aktenschränken

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 02
„Bürgerdienste“

Amt 12

Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig

Amt	Produkt	Produktbezeichnung
12	1223	Bürgerservice

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	218	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	442.000	482.000	485.000	485.000	485.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**446.718**	**486.900**	**489.900**	**489.900**	**489.900**
11 Personalaufwendungen	0	-867.520	-854.815	-867.637	-880.650	-893.860
12 Versorgungsaufwendungen	0	-95.830	-91.474	-92.847	-94.240	-95.654
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-277.520	-298.641	-304.838	-310.826	-317.358
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-2.749	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-205.038	-254.149	-258.347	-259.109	-262.087
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-1.448.657**	**-1.501.507**	**-1.526.097**	**-1.547.253**	**-1.571.386**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-1.001.939**	**-1.014.607**	**-1.036.197**	**-1.057.353**	**-1.081.486**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-1.001.939**	**-1.014.607**	**-1.036.197**	**-1.057.353**	**-1.081.486**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-1.001.939**	**-1.014.607**	**-1.036.197**	**-1.057.353**	**-1.081.486**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	-7.691	-7.843	-7.999	-8.159
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**0**	**-7.691**	**-7.843**	**-7.999**	**-8.159**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**-1.001.939**	**-1.022.298**	**-1.044.040**	**-1.065.352**	**-1.089.645**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	446.500	486.900	489.900	489.900	489.900
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.423.193	-1.474.293	-1.498.510	-1.519.290	-1.543.039
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-976.693**	**-987.393**	**-1.008.610**	**-1.029.390**	**-1.053.139**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0**	**-976.693**	**-987.393**	**-1.008.610**	**-1.029.390**	**-1.053.139**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0**	**-976.693**	**-987.393**	**-1.008.610**	**-1.029.390**	**-1.053.139**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-7.691	-7.843	-7.999	-8.159
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-7.691**	**-7.843**	**-7.999**	**-8.159**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0**	**-976.693**	**-995.084**	**-1.016.453**	**-1.037.389**	**-1.061.298**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-18.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**-18.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-18.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**-994.693**	**-1.012.084**	**-1.018.453**	**-1.039.389**	**-1.063.298**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 12/Bürgeramt**
Produktverantwortlicher:	**Nicole Hirt, Ilona Fuhr, Andreas Mattlener, Teamleitung**

Produktbeschreibung

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

- 2) Nicht zuletzt soll die Bündelung von Aufgaben im Bereich des Produktes 1223 zur Ausschöpfung von Synergien und damit zur Kostenreduzierung innerhalb der Verwaltung durch Schaffung einer Anlaufstelle führen.

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

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz (MG), Passgesetz (PassG), Gesetz über Personalausweise (PersAuswG), Landespersonalausweisgesetz (LPAuswG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis, Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV), Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (BZRG), Gewerbeordnung (GewO), Wehrpflichtgesetz (WPflG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1223

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	218	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	442.000	482.000	485.000	485.000	485.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**446.718**	**486.900**	**489.900**	**489.900**	**489.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	-867.520	-854.815	-867.637	-880.650	-893.860
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.830	-91.474	-92.847	-94.240	-95.654
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-277.520	-298.641	-304.838	-310.826	-317.358
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.749	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-205.038	-254.149	-258.347	-259.109	-262.087
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.448.657**	**-1.501.507**	**-1.526.097**	**-1.547.253**	**-1.571.386**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.001.939**	**-1.014.607**	**-1.036.197**	**-1.057.353**	**-1.081.486**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.001.939**	**-1.014.607**	**-1.036.197**	**-1.057.353**	**-1.081.486**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.001.939**	**-1.014.607**	**-1.036.197**	**-1.057.353**	**-1.081.486**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-7.691	-7.843	-7.999	-8.159
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-7.691**	**-7.843**	**-7.999**	**-8.159**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.001.939**	**-1.022.298**	**-1.044.040**	**-1.065.352**	**-1.089.645**

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

III. Finanzplanung Produkt 1223

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	446.500	486.900	489.900	489.900	489.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.423.193	-1.474.293	-1.498.510	-1.519.290	-1.543.039
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-976.693**	**-987.393**	**-1.008.610**	**-1.029.390**	**-1.053.139**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-976.693**	**-987.393**	**-1.008.610**	**-1.029.390**	**-1.053.139**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-976.693**	**-987.393**	**-1.008.610**	**-1.029.390**	**-1.053.139**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-18.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-994.693**	**-1.004.393**	**-1.010.610**	**-1.031.390**	**-1.055.139**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	24	24	24	24	24
Ergebnis je Einwohner	0,00	-9	-10	-10	-10	-10
Anzahl Besucher	0,00	120.000	126.000	112.000	110.000	108.000
Anzahl ausgestellter Ausweisdokumente	0,00	18.500	20.000	18.000	16.500	15.000

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren des Amtes 12

Die gegenüber dem Haushalt 2009 sich ergebenden Mindererträge resultieren aus der Tatsache, dass insbesondere Erträge des Bürgeramtes in Bezug auf die Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 230.000 € versursachungsgerecht beim Produkt 1233/Straßenverkehrsbehörde im Tiefbauamt nachgewiesen werden.
Die Erträge in Bezug auf das Führerscheinwesen in Höhe von 66.300 € beim Produkt 1232/Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungen werden im Ordnungsamt nachgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Hierunter fallen insbesondere Kosten für Ausweise (Bundespersonalausweise und Reisepässe) in Höhe von 281.000 € Diese Zahl kann regelmäßig nur ein Schätzwert sein, der von Seiten des Bürgeramtes nicht beeinflußbar ist. Hierdurch kann sich eine Abweichung in der Jahresrechnung ergeben.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen in Höhe von 177.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	12	Teilhaushalt:	02 Bürgerdienste	Projektnummer:	Q120000	
Maßnahme:	Globalprojekt Bürgeramt			Produkt:	1223	Bürgerservice

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen D14	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	19.000	17.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**19.000**	**17.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000**	**17.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Kundenaufrufanlage ist defekt und muß ersetzt werden. Nach den vorliegenden Kostenschätzungen ist für die Beschaffung und den Einbau der Anlage von Auszahlungen in Höhe von 15.000 EUR auszugehen.
Weitere 2.000 EUR sind für laufende Auszahlungen zur Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen (Stühlen) vorgesehen.
Eine Anzahl von Stühlen/Sitzbänken ist defekt und verschlissen und muß ausgetauscht werden. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Weitere Stühle sollen in 2011 und 2012 beschafft werden.

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 03

„Umwelt“

Amt 36

Teilhaushalt 03 - Umwelt
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	16.627	143.550	23.550	23.550	23.550
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.068	1.068	1.068	1.068
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**39.627**	**167.118**	**47.118**	**47.118**	**47.118**
11 Personalaufwendungen	0	-944.993	-912.862	-926.552	-940.455	-954.559
12 Versorgungsaufwendungen	0	-115.686	-113.976	-115.686	-117.421	-119.182
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-109.020	-100.304	-100.908	-101.527	-102.184
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-3.684	-11.544	-11.544	-11.544	-11.544
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-261.890	-431.664	-334.214	-336.824	-339.463
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-1.480.273**	**-1.620.351**	**-1.533.904**	**-1.552.771**	**-1.571.933**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-1.440.646**	**-1.453.233**	**-1.486.786**	**-1.505.654**	**-1.524.816**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-1.440.646**	**-1.453.233**	**-1.486.786**	**-1.505.654**	**-1.524.816**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-1.440.646**	**-1.453.233**	**-1.486.786**	**-1.505.654**	**-1.524.816**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	-11.567	-11.718	-11.889	-12.051
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**0**	**-11.567**	**-11.718**	**-11.889**	**-12.051**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**-1.440.646**	**-1.464.800**	**-1.498.504**	**-1.517.543**	**-1.536.866**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	39.070	163.168	43.168	43.168	43.168
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.453.986	-1.577.990	-1.491.082	-1.509.479	-1.528.166
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.414.916**	**-1.414.822**	**-1.447.914**	**-1.466.311**	**-1.484.998**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0**	**-1.414.916**	**-1.414.822**	**-1.447.914**	**-1.466.311**	**-1.484.998**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0**	**-1.414.916**	**-1.414.822**	**-1.447.914**	**-1.466.311**	**-1.484.998**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-11.567	-11.718	-11.889	-12.051
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-11.567**	**-11.718**	**-11.889**	**-12.051**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0**	**-1.414.916**	**-1.426.389**	**-1.459.632**	**-1.478.201**	**-1.497.049**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	42.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**53.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**-56.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**-1.417.916**	**-1.428.389**	**-1.461.632**	**-1.480.201**	**-1.499.049**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1115

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	657	1.378	1.378	1.378	1.378
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	339	339	339	339
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**657**	**1.717**	**1.717**	**1.717**	**1.717**
11 Personalaufwendungen	0,00	-55.266	-44.426	-45.093	-45.769	-46.456
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.372	-3.265	-3.314	-3.364	-3.414
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-688	-4.004	-4.094	-4.186	-4.283
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-50	-699	-699	-699	-699
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-39.171	-48.228	-48.625	-49.030	-49.441
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-98.547**	**-100.623**	**-101.825**	**-103.048**	**-104.293**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-97.890**	**-98.906**	**-100.108**	**-101.331**	**-102.576**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-97.890**	**-98.906**	**-100.108**	**-101.331**	**-102.576**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-97.890**	**-98.906**	**-100.108**	**-101.331**	**-102.576**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-866	-876	-886	-896
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-866**	**-876**	**-886**	**-896**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-97.890**	**-99.772**	**-100.984**	**-102.217**	**-103.472**

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

III. Finanzplanung Produkt 1115

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.439	1.439	1.439	1.439
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.687	-99.033	-100.221	-101.431	-102.663
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-97.587**	**-97.594**	**-98.783**	**-99.993**	**-101.224**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-97.587**	**-97.594**	**-98.783**	**-99.993**	**-101.224**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-97.587**	**-97.594**	**-98.783**	**-99.993**	**-101.224**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-97.587**	**-97.594**	**-98.783**	**-99.993**	**-101.224**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1	-1	-1	-1	-1

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21, allgemein
111502	Markt der Regionen (BgA)

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5374

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	17	17	17	17
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9	9	9	9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.500**	**12.526**	**12.526**	**12.526**	**12.526**
11 Personalaufwendungen	0,00	-106.346	-107.314	-108.923	-110.557	-112.215
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.810	-34.669	-35.189	-35.717	-36.253
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.043	-15.654	-15.660	-15.666	-15.672
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-51	-44	-44	-44	-44
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.777	-7.194	-7.237	-7.281	-7.325
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-162.027**	**-164.875**	**-167.054**	**-169.265**	**-171.509**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-152.527**	**-152.349**	**-154.528**	**-156.739**	**-158.983**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-152.527**	**-152.349**	**-154.528**	**-156.739**	**-158.983**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-152.527**	**-152.349**	**-154.528**	**-156.739**	**-158.983**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-799	-812	-831	-844
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-799**	**-812**	**-831**	**-844**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-152.527**	**-153.147**	**-155.339**	**-157.570**	**-159.827**

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

III. Finanzplanung Produkt 5374

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	12.509	12.509	12.509	12.509
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-153.553	-155.531	-157.570	-159.640	-161.740
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-144.053**	**-143.022**	**-145.061**	**-147.131**	**-149.232**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-144.053**	**-143.022**	**-145.061**	**-147.131**	**-149.232**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-144.053**	**-143.022**	**-145.061**	**-147.131**	**-149.232**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-144.053**	**-143.022**	**-145.061**	**-147.131**	**-149.232**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1	-1	-1	-1	-1

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öfftentl. Gewässer, Gew.schutz**
Produkt:	**5522**	**Gewässeraufsicht + Bodenschutz**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	17	17	17	17
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9	9	9	9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**7.026**	**7.026**	**7.026**	**7.026**
11 Personalaufwendungen	0,00	-165.646	-183.915	-186.672	-189.475	-192.315
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.403	-38.186	-38.759	-39.340	-39.930
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-423	-704	-710	-716	-722
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-51	-44	-44	-44	-44
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-42.931	-27.603	-27.658	-27.723	-27.779
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-246.454**	**-250.452**	**-253.843**	**-257.298**	**-260.791**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-240.454**	**-243.426**	**-246.817**	**-250.272**	**-253.765**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-240.454**	**-243.426**	**-246.817**	**-250.272**	**-253.765**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-240.454**	**-243.426**	**-246.817**	**-250.272**	**-253.765**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.755	-1.785	-1.826	-1.856
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-1.755**	**-1.785**	**-1.826**	**-1.856**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-240.454**	**-245.181**	**-248.602**	**-252.098**	**-255.621**

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

III. Finanzplanung Produkt 5522

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	7.009	7.009	7.009	7.009
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-238.225	-240.136	-243.374	-246.671	-250.007
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-232.225**	**-233.128**	**-236.365**	**-239.663**	**-242.998**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-232.225**	**-233.128**	**-236.365**	**-239.663**	**-242.998**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-232.225**	**-233.128**	**-236.365**	**-239.663**	**-242.998**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-232.225**	**-233.128**	**-236.365**	**-239.663**	**-242.998**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	0,00	-2	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	970	1.017	1.017	1.017	1.017
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9	9	9	9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.470**	**4.026**	**4.026**	**4.026**	**4.026**
11 Personalaufwendungen	0,00	-193.702	-222.026	-225.355	-228.737	-232.167
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-211	-204	-207	-210	-213
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.783	-12.054	-12.060	-12.066	-12.072
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-51	-44	-44	-44	-44
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-20.816	-17.403	-17.438	-17.473	-17.509
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-226.563**	**-251.731**	**-255.104**	**-258.530**	**-262.006**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-223.093**	**-247.705**	**-251.078**	**-254.504**	**-257.980**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-223.093**	**-247.705**	**-251.078**	**-254.504**	**-257.980**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-223.093**	**-247.705**	**-251.078**	**-254.504**	**-257.980**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.655	-1.685	-1.716	-1.756
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-1.655**	**-1.685**	**-1.716**	**-1.756**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-223.093**	**-249.360**	**-252.763**	**-256.220**	**-259.736**

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.470	4.009	4.009	4.009	4.009
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-227.810	-251.536	-254.908	-258.330	-261.805
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-224.340**	**-247.528**	**-250.899**	**-254.322**	**-257.796**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-224.340**	**-247.528**	**-250.899**	**-254.322**	**-257.796**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-224.340**	**-247.528**	**-250.899**	**-254.322**	**-257.796**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	42.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**43.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-43.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-224.340**	**-247.528**	**-250.899**	**-254.322**	**-257.796**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft durch Initiierung und Förderung von Biotoppflegemaßnahmen und im Rahmen der Beteiligung an Verfahren.
2. Entwicklung eines funktionierenden Biotopverbundes auf der Basis der Planung vernetzter Biotopsysteme und der vorhandenen Biotopkartierungen
3. Förderung des Bewußtseins für Umweltbelange durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Führung von Kindern zum Kennenlernen der Flora, Stände bei Messen, Apfelfest etc., Internetauftritt, Schaukasten)

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	4	4	3	3
Ergebnis je Einwohner	0,00	-2	-2	-2	-2	-2
Anzahl der Genehmigungsverfahren	0,00	10	15	15	15	15
Anzahl der Ahndungen	0,00	19	19	19	19	19

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	15.000	141.119	21.119	21.119	21.119
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	702	702	702	702
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**141.822**	**21.822**	**21.822**	**21.822**
11 Personalaufwendungen	0,00	-424.033	-355.182	-360.509	-365.918	-371.405
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.890	-37.652	-38.217	-38.790	-39.372
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-81.083	-67.888	-68.384	-68.894	-69.436
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.481	-10.712	-10.712	-10.712	-10.712
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-154.195	-331.236	-233.256	-235.316	-237.409
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-746.682**	**-852.670**	**-756.078**	**-764.630**	**-773.334**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-726.682**	**-710.848**	**-734.256**	**-742.808**	**-751.512**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-726.682**	**-710.848**	**-734.256**	**-742.808**	**-751.512**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-726.682**	**-710.848**	**-734.256**	**-742.808**	**-751.512**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-6.493	-6.560	-6.631	-6.699
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-6.493**	**-6.560**	**-6.631**	**-6.699**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-726.682**	**-717.341**	**-740.816**	**-749.439**	**-758.211**

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	138.202	18.202	18.202	18.202
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-736.711	-831.754	-735.009	-743.406	-751.952
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-716.711**	**-693.551**	**-716.806**	**-725.204**	**-733.749**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-716.711**	**-693.551**	**-716.806**	**-725.204**	**-733.749**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-716.711**	**-693.551**	**-716.806**	**-725.204**	**-733.749**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-719.711**	**-695.551**	**-718.806**	**-727.204**	**-735.749**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Zusammenhang mit Klimaschutz und der Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene besteht die Notwendigkeit
• Durchsetzung konsequenter Energieeinsparungen bei privaten und öffentlichen Bauten und Einrichtungen
• Umsetzung alternativer Energiekonzepte
• Betreibung einer ökologisch orientierten Verkehrs- und Bauleitplanung
• Vermeidung und Wiederverwertung von Abfall
• Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit
2. Erhöhung der Attraktivität für Bürger und Gäste, aber auch für Investoren durch Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität auch durch Abfallvermeidung. Entwicklung von Koblenz als Standort umweltbewußter Wirtschaftsunternehmen und Betriebe und Förderung von entsprechenden Ausbildungsstätten für umweltrelevante Forschung und Entwicklung.
3. Werbung für Umwelt und Ressourcen schonenden Neubau

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	8	8	8	8	8
Ergebnis je Einwohner	0,00	-7	-7	-7	-7	-7

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
561101	Umweltschutzmaßnahmen allg.
561102	Waldökostation Remstecken

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite:

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Zuschuß des Bundes für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes: 120.000 €
- Spende für die Waldökostation: 10.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Hiervon entfallen u.a. 65.000 € auf die Bereitstellung finanzieller Mittel für ein Energiemanagement.

Zeile 16:
- Mittel für die Passivhausförderung nach den Förderrichtlinien: 45.000 €
- Zuschuß für die Energieberatung der Carmen gGmbH: 5.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u.a. :
- EDV-Kosten: 90.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit und Passivhausberatung 30.000 €
- Lärm- und Lärmschutzplanung: 30.000 €
- Vergütungen für Sachverständige (incl. für das Klimaschutzkonzept): 150.000 €

Investitionsübersicht

Amt:	36	Teilhaushalt:	03 Umwelt	Projektnummer:	Q360000	
Maßnahme:	Globalprojekt Umweltamt			Produkt:	5611	Umweltschutzmassnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatz,- und Neubeschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.

Investitionsübersicht

Amt:	36	Teilhaushalt:	03 Umwelt	Projektnummer:	Q360001	
Maßnahme:	Globalprojekt Umweltamt			Produkt:	5611	Waldökostation Remstecken

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Arbeiten im Rahmen des weiteren Ausbaus der Waldökostation Remstecken.
Die Einzahlungen resultieren aus einer zweckgebundenen Spende der Sparkasse Koblenz in Höhe von 10.000 Euro

Haushaltsvermerk:
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen dürfen in gleicher Höhe für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Investitionsübersicht

Amt:	36	Teilhaushalt:	03 Umwelt	Projektnummer:	P361001	
	Ersatzmassnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz			Produkt:	5541	Naturschutz/Landschaftspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0	5.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		42.000	9.000	9.000	9.000	9.000		0	78.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**43.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**	**83.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	82.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**43.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**83.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von sonstigen Investitionsauszahlungen.

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 04

„Wirtschaft“

Stabstelle 05, Amt 80

Teilhaushalt 04 - Wirtschaft
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	1.136.366	1.500.000	1.536.715	764.715	444.715
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	3.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	100.695	4.695	4.695	1.695
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.600	21.200	21.200	21.200	21.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**1.236.966**	**1.621.895**	**1.562.610**	**790.610**	**467.610**
11 Personalaufwendungen	0	-541.849	-620.095	-629.376	-638.766	-645.349
12 Versorgungsaufwendungen	0	-109.728	-108.059	-109.680	-111.326	-112.996
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.257.050	-10.079.961	-25.614.414	-2.535.431	-135.617
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-1.110	-4.172	-151.348	-615.104	-615.104
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-186.483	-129.100	-100.200	-36.400	-37.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.020.900	-681.178	-553.524	-445.210	-298.235
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-7.117.120**	**-11.622.565**	**-27.158.542**	**-4.382.236**	**-1.844.401**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-5.880.154**	**-10.000.670**	**-25.595.932**	**-3.591.626**	**-1.376.791**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-5.880.154**	**-10.002.670**	**-25.597.932**	**-3.593.626**	**-1.378.791**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-5.880.154**	**-10.002.670**	**-25.597.932**	**-3.593.626**	**-1.378.791**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	-15.330	-29.916	-30.028	-30.159	-30.281
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**-15.330**	**-29.916**	**-30.028**	**-30.159**	**-30.281**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**-5.895.484**	**-10.032.586**	**-25.627.959**	**-3.623.786**	**-1.409.071**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.200.700	1.621.895	1.425.895	345.895	22.895
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.970.201	-11.589.286	-26.977.649	-3.737.146	-1.198.860
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-5.769.501**	**-9.967.391**	**-25.551.754**	**-3.391.251**	**-1.175.965**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0**	**-5.769.501**	**-9.969.391**	**-25.553.754**	**-3.393.251**	**-1.177.965**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0**	**-5.769.501**	**-9.969.391**	**-25.553.754**	**-3.393.251**	**-1.177.965**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	-15.330	-29.916	-30.028	-30.159	-30.281
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-15.330**	**-29.916**	**-30.028**	**-30.159**	**-30.281**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0**	**-5.784.831**	**-9.999.307**	**-25.583.782**	**-3.423.410**	**-1.208.246**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	19.596.000	18.003.400	3.561.000	5.139.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	1.500.000	2.200.000	1.000.000	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**19.596.000**	**19.503.400**	**5.761.000**	**6.139.000**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.850.000	-3.210.000	-1.229.990	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.789.034	-6.136.260	-7.483.431	-63.725.460	-1.040.150
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-14.119.080	-15.377.000	-972.000	-277.600	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**-22.758.114**	**-24.723.260**	**-9.685.421**	**-64.003.060**	**-1.040.150**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-3.162.114**	**-5.219.860**	**-3.924.421**	**-57.864.060**	**-1.040.150**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**-8.946.945**	**-15.219.167**	**-29.508.203**	**-61.287.470**	**-2.248.396**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räuml. Planung u. Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räuml. Planungs-, Entw.maßn.**
Produkt:	**5117**	**Stadtentwicklung - BUGA 2011**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.100.000	1.500.000	1.536.715	764.715	444.715
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	97.190	1.190	1.190	1.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.180.000**	**1.597.190**	**1.537.905**	**765.905**	**445.905**
11 Personalaufwendungen	0,00	-167.476	-152.055	-154.292	-156.561	-155.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.414	-42.999	-43.644	-44.299	-44.964
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.150.700	-9.855.764	-25.496.279	-2.416.849	-16.671
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-79	-120	-147.296	-611.052	-611.052
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-445.560	-400.368	-269.558	-157.769	-22.409
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.808.229**	**-10.451.306**	**-26.111.070**	**-3.386.530**	**-850.962**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-4.628.229**	**-8.854.116**	**-24.573.164**	**-2.620.624**	**-405.057**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-4.628.229**	**-8.854.116**	**-24.573.164**	**-2.620.624**	**-405.057**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-4.628.229**	**-8.854.116**	**-24.573.164**	**-2.620.624**	**-405.057**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-3.731	-3.761	-3.802	-3.832
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-3.731**	**-3.761**	**-3.802**	**-3.832**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-4.628.229**	**-8.857.846**	**-24.576.926**	**-2.624.426**	**-408.889**

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.180.000	1.597.190	1.401.190	321.190	1.190
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.797.725	-10.439.645	-25.952.059	-2.763.588	-227.841
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-4.617.725**	**-8.842.455**	**-24.550.868**	**-2.442.397**	**-226.651**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-4.617.725**	**-8.842.455**	**-24.550.868**	**-2.442.397**	**-226.651**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.617.725**	**-8.842.455**	**-24.550.868**	**-2.442.397**	**-226.651**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	19.396.000	18.003.400	1.961.000	139.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**19.396.000**	**18.003.400**	**1.961.000**	**139.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-2.850.000	-3.210.000	-1.229.990	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.315.534	-3.120.160	-679.775	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-14.119.080	-15.377.000	-972.000	-277.600	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.284.614**	**-21.707.160**	**-2.881.765**	**-277.600**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.888.614**	**-3.703.760**	**-920.765**	**-138.600**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-6.506.339**	**-12.546.215**	**-25.471.633**	**-2.580.997**	**-226.651**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	3	3	2	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	-43	-83	-231	-25	-4
Volumen jährlicher Investitionen	0,00	22.820.000	21.707.000	2.881.000	277.600	0

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Darstellung von Landeszuwendungen, die für konsumtive Zwecke Verwendung finden

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Kostenerstattung Buga GmbH

Zeile 18 sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. 242.000 € Aufwendungen für die Projektsteuerung

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	36.366	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.505	3.505	3.505	505
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.600	21.200	21.200	21.200	21.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**56.966**	**24.705**	**24.705**	**24.705**	**21.705**
11 Personalaufwendungen	0,00	-374.373	-468.040	-475.084	-482.205	-489.483
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.314	-65.060	-66.036	-67.027	-68.032
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.350	-224.197	-118.135	-118.582	-118.945
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.031	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-186.483	-129.100	-100.200	-36.400	-37.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-575.340	-280.810	-283.965	-287.441	-275.827
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.308.891**	**-1.171.259**	**-1.047.472**	**-995.707**	**-993.439**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-1.251.925**	**-1.146.554**	**-1.022.767**	**-971.002**	**-971.734**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.251.925**	**-1.148.554**	**-1.024.767**	**-973.002**	**-973.734**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.251.925**	**-1.148.554**	**-1.024.767**	**-973.002**	**-973.734**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-15.330	-26.186	-26.267	-26.357	-26.448
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-15.330**	**-26.186**	**-26.267**	**-26.357**	**-26.448**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.267.255**	**-1.174.740**	**-1.051.034**	**-999.360**	**-1.000.182**

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.700	24.705	24.705	24.705	21.705
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.172.476	-1.149.641	-1.025.590	-973.558	-971.019
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.151.776**	**-1.124.936**	**-1.000.886**	**-948.853**	**-949.314**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.151.776**	**-1.126.936**	**-1.002.886**	**-950.853**	**-951.314**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.151.776**	**-1.126.936**	**-1.002.886**	**-950.853**	**-951.314**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	200.000	0	1.600.000	5.000.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500.000	2.200.000	1.000.000	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**1.500.000**	**3.800.000**	**6.000.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.473.500	-2.717.600	-6.503.670	-13.910.700	-1.040.150
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.473.500**	**-2.717.600**	**-6.503.670**	**-13.910.700**	**-1.040.150**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.273.500**	**-1.217.600**	**-2.703.670**	**-7.910.700**	**-1.040.150**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.425.276**	**-2.344.536**	**-3.706.556**	**-8.861.553**	**-1.991.464**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	8	8	8	8	8
Ergebnis je Einwohner	0,00	-12	-11	-10	-9	-9
Anzahl Betriebs- und Standortberatungen	0,00	122	140	150	160	170
Anzahl begleiteter An- und Umsiedlungen	0,00	60	60	60	60	60
Anzahl begleit. Baugenehmigungsverfahren	0,00	24	25	25	25	25
Anz. Besprech./Sitzungen"Leitprojekte" *	0,00	879	600	600	600	600

Leistungen

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

Erläuterungen

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

weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**04 - Wirtschaft**

Erläuterungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Verbandsumlage „Zweckverband Industriepark A61/GVZ“ in Höhe von 103.000 € und Mehrkosten für Bodensanierung Grundstück „Schlachthofhalle“ gem. Grundstückskaufvertrag in Höhe von 106.400 €.

Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Folgende Zuschüsse fallen hierunter:
- TZK - Zuschuss (20.000 €)
- Zuschuss Stiftungsprofessur (26.900 €)
- Zuschuss Strueg mbH (25.255 €)
- RIM - Zuschuss (51.130 €)

Zeile 18 sonstige laufende Aufwendungen:
Hiervon entfallen u.a. 104.000 € auf Öffentlichkeitsarbeit sowie Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten in Höhe von rd. 90.000 €

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051001	
Maßnahme:	Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.300.000	1.490.000	263.000	0	0		0	5.120.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**3.300.000**	**1.490.000**	**263.000**	**0**	**0**		**0**	**5.120.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	87.000	0	0	0	0	0	0	562.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	3.312.000	1.670.000	230.000	174.000	0	0	0	5.411.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**3.399.000**	**1.670.000**	**230.000**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**5.973.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-99.000**	**-180.000**	**33.000**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**-853.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051002	
Maßnahme:	Neugestaltung Schlossbereich			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	2.900.000	100.000	90.000	0		0	7.090.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**4.000.000**	**2.900.000**	**100.000**	**90.000**	**0**		**0**	**7.090.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	3.840.000	2.915.000	88.000	23.000	0	0	0	8.210.300	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**3.840.000**	**2.915.000**	**88.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**8.210.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000**	**-15.000**	**12.000**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.120.300**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051003	
Maßnahme:	Neugestaltung Konrad Adenauer Ufer			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	4.100.000	46.000	0	0		0	9.180.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**5.000.000**	**4.100.000**	**46.000**	**0**	**0**		**0**	**9.180.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	5.270.000	5.380.000	110.000	16.000	0	0	0	10.776.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**5.270.000**	**5.380.000**	**110.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**10.776.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-270.000**	**-1.280.000**	**-64.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.596.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051004	
Maßnahme:	Neugestaltung Uferbereich Lützel Neuendorf			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	260.000	20.000	0	0		0	300.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**20.000**	**260.000**	**20.000**	**0**	**0**		**0**	**300.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	45.000	284.000	24.000	3.000	0	0	0	356.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**45.000**	**284.000**	**24.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**356.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-24.000**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051005	
Maßnahme:	Neugestaltung Peter Altmeier Ufer			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	173.000	1.710.000	37.000	0	0		0	1.920.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**173.000**	**1.710.000**	**37.000**	**0**	**0**		**0**	**1.920.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	204.000	1.959.000	0	0	0	0	0	2.260.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**204.000**	**1.959.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.260.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.000**	**-249.000**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051006	
Maßnahme:	Neugestaltung rechtes Rheinufer			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	45.000	25.000	30.000	0		0	700.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**600.000**	**45.000**	**25.000**	**30.000**	**0**		**0**	**700.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	707.000	54.000	30.000	32.000	0	0	0	823.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**707.000**	**54.000**	**30.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**823.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107.000**	**-9.000**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-123.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051007	
Maßnahme:	Seilbahn			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	252.000	150.000	50.000	12.000	0		0	533.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**252.000**	**150.000**	**50.000**	**12.000**	**0**		**0**	**533.800**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	227.080	150.000	65.000	15.000	0	0	0	628.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**227.080**	**150.000**	**65.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**628.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.920**	**0**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-94.200**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051008	
Maßnahme:	Blumenhof			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.000	1.685.000	400.000	7.000	0		0	2.380.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**255.000**	**1.685.000**	**400.000**	**7.000**	**0**		**0**	**2.380.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	430.000	1.515.000	400.000	8.600	0	0	0	2.802.620	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**430.000**	**1.515.000**	**400.000**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**2.802.620**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-175.000**	**170.000**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**-422.620**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051009	
Maßnahme:	Schlossumfeld			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.000	1.221.000	20.000	0	0		0	1.330.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**71.000**	**1.221.000**	**20.000**	**0**	**0**		**0**	**1.330.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	84.000	1.450.000	25.000	6.000	0	0	0	1.565.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**84.000**	**1.450.000**	**25.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**1.565.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.000**	**-229.000**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051010	
Maßnahme:	Umgestaltung Neustadt			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	13.000	0	0	0		0	413.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**400.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**413.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	437.030	37.140	0	0	0	0	0	516.460	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**437.030**	**37.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**516.460**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.030**	**-24.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.460**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051011	
Maßnahme:	Ufermauersanierung Konrad - Adenauer - Ufer			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.300.000	651.400	0	0	0		0	3.175.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**2.300.000**	**651.400**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3.175.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.574.604	744.420	0	0	0	0	0	3.770.024	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**2.574.604**	**744.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.770.024**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-274.604**	**-93.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.024**	**0**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2010

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051012	
Maßnahme:	Fahrradbereich			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.000	35.000	0	0	0		0	68.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**33.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**68.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	46.220	44.200	0	0	0	0	0	90.420	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**46.220**	**44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.420**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.220**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.420**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051013	
Maßnahme:	Fußgängerbereich			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	42.000	0	0	0		0	84.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**42.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**84.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	55.220	54.200	0	0	0	0	0	109.420	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**55.220**	**54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.420**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.220**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.420**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051014	
Maßnahme:	Bahnhaltepunkt Stadtmitte			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.950.000	3.405.000	1.000.000	0	0		0	7.700.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**2.950.000**	**3.405.000**	**1.000.000**	**0**	**0**		**0**	**7.700.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.850.000	3.210.000	1.229.990	0	0	0	0	7.868.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.096.800	1.878.600	679.775	0	0	0	0	3.725.910	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**3.946.800**	**5.088.600**	**1.909.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.593.910**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			3.500.000	400.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-996.800**	**-1.683.600**	**-909.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.893.910**	**0**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2010 und 2011

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051015	
Maßnahme:	Anlegestellen Versorgung Schiffe			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	218.000	0	0	0		0	218.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**218.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**218.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.220	260.200	0	0	0	0	0	266.420	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**6.220**	**260.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.420**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.220**	**-42.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.420**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051016	
Maßnahme:	Parkeinrichtung Busse			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.000	0	0	0		0	44.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**44.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.220	56.200	0	0	0	0	0	62.420	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**6.220**	**56.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.420**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.220**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.420**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P051017	
Maßnahme:	Park- und Ride - Plätze			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.000	0	0	0		0	34.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**34.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.220	45.200	0	0	0	0	0	51.420	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**6.220**	**45.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.420**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.220**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.420**	**0**

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

Amt:	80	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	Q800000	
Maßnahme:	Global - Wirtschaftsförderung			Produkt:	5711	kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.500	2.600	1.600	1.700	1.750	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**7.500**	**2.600**	**1.600**	**1.700**	**1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-2.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Investitionsübersicht

Amt:	80	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	Q800001	
Maßnahme:	Global - technische Anlagen			Produkt:	5711	kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	38.400	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die KEVAG und die KEVAG Verteilnetz GmbH (KVN) haben im Auftrag der Stadt Koblenz sowie der TechnologieZentrum Koblenz GmbH eine Stromversorgungsinfrastruktur im „IT- und Businesspark“ aufgebaut.

Daraus resultiert für die Stadt Koblenz eine Zahlungsverpflichtung.
Die KEVAG und die KVN stunden der Stadt Koblenz diese Zahlungsverpflichtung bis zum 31.07.2013.
Die Stundungszinsen sind im konsumtiven Haushalt im Produkt 5711 eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	80	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P801001	
Maßnahme:	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim / B9			Produkt:	5711	kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0		0	200.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	1.500.000	2.200.000	1.000.000	0		0	13.200.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**200.000**	**1.500.000**	**2.200.000**	**1.000.000**	**0**		**0**	**13.400.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.055.000	2.585.000	2.390.000	0	1.000.000	2.310.000	0	24.489.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**1.055.000**	**2.585.000**	**2.390.000**	**0**	**1.000.000**	**2.310.000**	**0**	**24.489.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.535.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-855.000**	**-1.085.000**	**-190.000**	**1.000.000**	**-1.000.000**	**2.310.000**	**0**	**-11.089.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2010: 500.000 €
Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2010

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9 wird in 2010 weiter umgesetzt. Der Bebauungsplan 228 befindet sich noch immer im Verfahren und wird voraussichtlich im Frühjahr Rechtskraft erlangen.
Maßgeblich für die weitere Verzögerung war die fehlende Möglichkeit die avifaunistische Betroffenheit (insbesondere 18 Brutpaare der Feldlerche und 3 Brutpaare des Rebhuhns) auszugleichen. Zwischenzeitlich wurde ein Lösungsvorschlag erarbeitet.
In 2010 sollen die erforderlichen Erschließungsanlagen geplant und mit deren Bau begonnen werden, ferner steht die weitere Realisierung der Grün- und Ausgleichsmaßnahmen an.
In 2009 ist weiterer Grunderwerb freihändig erfolgt. Für 2010 ist weiterer Grunderwerb, gegebenenfalls auch im Wege der Enteignung sowie Fortführung der Veräußerung von Baugrundstücken, vorgesehen.

Investitionsübersicht

Amt:	80	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P801002	
Maßnahme:	Neubau Stadion			Produkt:	5711	kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	80	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft	Projektnummer:	P801003	
Maßnahme:	Kulturbau Zentralplatz			Produkt:	5711	kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.600.000	5.000.000	0		0	6.600.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**5.000.000**	**0**		**0**	**6.600.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	356.000	130.000	4.112.070	13.909.000	0	0	0	18.507.070	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**356.000**	**130.000**	**4.112.070**	**13.909.000**	**0**	**0**	**0**	**18.507.070**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			110.000	110.000	110.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-356.000**	**-130.000**	**-2.512.070**	**-8.909.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.907.070**	**0**

Erläuterungen:

Für 2010 steht vorrangig die Fortführung der Planung über die Ausführungsplanung bis hin zur Ausstattungsplanung an. Für die Abwicklung der Endausbaumaßnahmen im Kulturgebäude ist ein VOL-Verfahren durchzuführen. Zu technischen Einzelfragen sind unterschiedliche Fachplanungsingenieure zu beauftragen.
Das Gesamtprojekt Zentralplatz / Forum Mittelrhein befindet sich im Zeitplan.

Dezernat 2

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 05

„Sicherheit und Ordnung“

Ämter 31, 34, 37

Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	574.528	276.060	195.260	172.060	172.060
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	2.542.700	2.545.800	2.546.500	2.546.600	2.546.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64.223	60.394	60.394	60.394	60.394
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	288.150	143.750	178.930	144.120	179.410
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	2.004.900	2.220.000	2.220.200	2.220.000	2.220.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**5.474.501**	**5.246.004**	**5.201.284**	**5.143.174**	**5.178.664**
11 Personalaufwendungen	0	-11.622.963	-11.981.091	-12.179.453	-12.342.701	-12.546.486
12 Versorgungsaufwendungen	0	-2.411.936	-2.408.566	-2.444.696	-2.481.369	-2.518.589
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.462.891	-1.738.450	-1.777.984	-1.774.731	-1.827.858
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-517.585	-546.070	-588.982	-675.715	-760.849
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-330.680	-128.180	-128.180	-128.180	-128.180
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.826.911	-1.639.103	-1.664.591	-1.655.777	-1.658.940
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-18.172.966**	**-18.441.459**	**-18.783.885**	**-19.058.473**	**-19.440.902**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-12.698.465**	**-13.195.455**	**-13.582.601**	**-13.915.299**	**-14.262.238**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-12.698.465**	**-13.195.455**	**-13.582.601**	**-13.915.299**	**-14.262.238**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-12.698.465**	**-13.195.455**	**-13.582.601**	**-13.915.299**	**-14.262.238**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	-74.290	-72.097	-72.970	-73.906	-74.824
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**21.710**	**23.903**	**23.030**	**22.094**	**21.176**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**-12.676.755**	**-13.171.552**	**-13.559.571**	**-13.893.204**	**-14.241.062**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.189.973	5.015.944	5.052.024	5.017.114	5.052.604
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-17.088.170	-17.242.381	-17.537.174	-17.715.167	-18.002.441
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-11.898.197**	**-12.226.437**	**-12.485.150**	**-12.698.053**	**-12.949.836**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0**	**-11.898.197**	**-12.226.437**	**-12.485.150**	**-12.698.053**	**-12.949.836**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0**	**-11.898.197**	**-12.226.437**	**-12.485.150**	**-12.698.053**	**-12.949.836**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	-74.290	-72.097	-72.970	-73.906	-74.824
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**21.710**	**23.903**	**23.030**	**22.094**	**21.176**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0**	**-11.876.487**	**-12.202.533**	**-12.462.120**	**-12.675.958**	**-12.928.660**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	40.000	31.000	30.400	72.000	203.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**40.000**	**31.000**	**30.400**	**72.000**	**203.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-356.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-653.800	-1.121.000	-1.650.000	-878.500	-878.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**-1.009.800**	**-1.121.000**	**-1.650.000**	**-878.500**	**-878.500**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-969.800**	**-1.090.000**	**-1.619.600**	**-806.500**	**-675.500**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**-12.846.287**	**-13.292.533**	**-14.081.720**	**-13.482.458**	**-13.604.160**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1118**	**Integr.+Beirat f.Migr.+Integr.**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Strukturen und Optimierung der Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1118

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	241.000	125.000	8.000	8.000	8.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**241.000**	**125.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-102.962	-123.512	-125.272	-127.059	-128.872
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.558	-34.211	-34.725	-35.246	-35.774
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.482	-108.345	-108.406	-108.469	-108.533
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-209	-846	-846	-846	-846
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-215.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-84.971	-93.822	-94.497	-95.174	-95.865
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-435.182**	**-417.236**	**-420.245**	**-423.294**	**-426.389**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-194.182**	**-292.236**	**-412.245**	**-415.294**	**-418.389**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-194.182**	**-292.236**	**-412.245**	**-415.294**	**-418.389**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-194.182**	**-292.236**	**-412.245**	**-415.294**	**-418.389**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.600	-4.183	-4.265	-4.352	-4.439
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.600**	**-4.183**	**-4.265**	**-4.352**	**-4.439**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-197.782**	**-296.419**	**-416.510**	**-419.646**	**-422.827**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1118

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	241.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-427.806	-407.208	-410.080	-412.989	-415.941
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-186.806**	**-399.208**	**-402.080**	**-404.989**	**-407.941**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-186.806**	**-399.208**	**-402.080**	**-404.989**	**-407.941**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-186.806**	**-399.208**	**-402.080**	**-404.989**	**-407.941**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-186.806**	**-399.208**	**-402.080**	**-404.989**	**-407.941**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner	0,00	-2	-3	-4	-4	-4

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
111801	Beirat f.Migration+Integration
111802	Integrationsbeauftragter

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:
Erträge aus Landeszuweisungen (Zeile 2, Konto 41442) sind zweckgebunden für Aufwendungen (Zeile 16, Konto 5419 sowie Zeile 18 Konten 56120,5636).

Allgemein: Die Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben der Geschäftsstelle des Beirates für Migration und Integration und des Integrationsbeauftragten der Stadt Koblenz.
Hinweis: Für Tätigkeit des Beirates für Migration und Integration sind 12.800 € vorgesehen.
Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter werden die vom Land zur Verfügung gestellten Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen der Stadt Koblenz und Dritter vereinnahmt. Die Mittel sind zweckgebunden für integrative Maßnahmen.
Die Abweichung zum Jahr 2009 ist begründet durch die Auflösung des Sonderpostens.
Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Mittel dienen für Maßnahmen im Rahmen des Integrationsmanagements (z.B. Öffentlichkeitsarbeit,Schulungsmaßnahmen).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1212

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	55.701	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	44	40	40	42	42
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	35.000	0	35.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	200	0	200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**156.145**	**40**	**35.240**	**42**	**35.242**
11 Personalaufwendungen	0,00	-191.100	-90.403	-110.659	-93.136	-113.433
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.150	-20.842	-21.155	-21.472	-21.794
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.810	-5.811	-30.962	-6.124	-31.280
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-42.109	-43.913	-43.913	-43.913	-43.913
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-172.422	-34.352	-72.561	-35.487	-73.712
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-526.591**	**-195.321**	**-279.249**	**-200.132**	**-284.133**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-370.446**	**-195.281**	**-244.009**	**-200.090**	**-248.891**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-370.446**	**-195.281**	**-244.009**	**-200.090**	**-248.891**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-370.446**	**-195.281**	**-244.009**	**-200.090**	**-248.891**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-2.271	-2.307	-2.347	-2.386
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-2.271**	**-2.307**	**-2.347**	**-2.386**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-370.446**	**-197.552**	**-246.317**	**-202.437**	**-251.277**

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

III. Finanzplanung Produkt 1212

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.444	40	35.240	42	35.242
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-475.740	-145.806	-229.650	-150.447	-234.362
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-375.296**	**-145.766**	**-194.410**	**-150.405**	**-199.120**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-375.296**	**-145.766**	**-194.410**	**-150.405**	**-199.120**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-375.296**	**-145.766**	**-194.410**	**-150.405**	**-199.120**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-375.296**	**-145.766**	**-194.410**	**-150.405**	**-199.120**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner	0,00	-3	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Im Jahr 2010 findet folgende Wahl statt:
Jugendratswahl

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	7.447	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	751.000	767.000	767.000	767.000	767.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	107.000	107.000	107.000	107.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**873.447**	**891.800**	**891.800**	**891.800**	**891.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.975.603	-2.204.374	-2.237.438	-2.271.000	-2.305.067
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-311.036	-368.471	-373.999	-379.610	-385.304
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-537.827	-589.807	-591.994	-594.242	-596.502
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-5.619	-30.211	-30.211	-34.411	-37.211
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-40.680	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-249.159	-357.856	-361.798	-365.812	-369.910
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.119.924**	**-3.581.398**	**-3.626.121**	**-3.675.755**	**-3.724.674**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.246.477**	**-2.689.598**	**-2.734.321**	**-2.783.955**	**-2.832.874**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.246.477**	**-2.689.598**	**-2.734.321**	**-2.783.955**	**-2.832.874**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.246.477**	**-2.689.598**	**-2.734.321**	**-2.783.955**	**-2.832.874**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-15.350	-26.552	-26.770	-27.002	-27.235
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-15.350**	**-26.552**	**-26.770**	**-27.002**	**-27.235**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.261.827**	**-2.716.151**	**-2.761.091**	**-2.810.957**	**-2.860.109**

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	868.600	891.800	891.800	891.800	891.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.040.943	-3.451.884	-3.495.116	-3.539.041	-3.583.622
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.172.343**	**-2.560.084**	**-2.603.316**	**-2.647.241**	**-2.691.822**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.172.343**	**-2.560.084**	**-2.603.316**	**-2.647.241**	**-2.691.822**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.172.343**	**-2.560.084**	**-2.603.316**	**-2.647.241**	**-2.691.822**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.400	-17.500	-54.500	-82.500	-12.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.400**	**-17.500**	**-54.500**	**-82.500**	**-12.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.400**	**-17.500**	**-54.500**	**-82.500**	**-12.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.179.743**	**-2.577.584**	**-2.657.816**	**-2.729.741**	**-2.704.322**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	47	47	47	47	47
Ergebnis je Einwohner	0,00	-21	-25	-26	-26	-27
Anzahl ausländischer Bürger	0,00	10.125	10.100	10.075	10.050	10.025
Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung	0,00	4.754	4.800	4.800	4.800	4.800
Anz. Gewerbe An-, Um- und Abmeldungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	**Sicherheit und Ordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**05 - Sicherheit und Ordnung**

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich - rechtl. Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
Gewerbe- und Gaststättenwesen: 220.000 €
Sondernutzungen: 350.000 €
Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen: 140.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
Allgemeine Gefahrenabwehr: 125.000 € (z.B. Bestattungen, Gefahrenabwehr)
Kriminalprävention: 350.000 € (Sichere und saubere Stadt, u.a.)
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	28.569	0	36.200	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	70.156	69.960	69.960	70.058	70.058
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.098.725**	**2.269.960**	**2.306.160**	**2.270.058**	**2.270.058**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.878.652	-1.934.770	-1.963.788	-1.993.246	-2.023.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-155.433	-142.096	-144.228	-146.391	-148.587
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-124.992	-148.972	-146.922	-148.790	-150.866
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-47.041	-44.434	-50.434	-56.634	-88.634
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-552.517	-404.075	-383.562	-396.388	-398.963
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.758.635**	**-2.674.346**	**-2.688.934**	**-2.741.449**	**-2.810.197**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-659.910**	**-404.386**	**-382.774**	**-471.391**	**-540.139**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-659.910**	**-404.386**	**-382.774**	**-471.391**	**-540.139**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-659.910**	**-404.386**	**-382.774**	**-471.391**	**-540.139**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-7.633	-7.778	-7.947	-8.104
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-7.633**	**-7.778**	**-7.947**	**-8.104**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-659.910**	**-412.019**	**-390.553**	**-479.338**	**-548.243**

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.070.156	2.269.960	2.269.960	2.270.058	2.270.058
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.674.544	-2.591.144	-2.599.153	-2.644.878	-2.681.026
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-604.388**	**-321.184**	**-329.193**	**-374.820**	**-410.968**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-604.388**	**-321.184**	**-329.193**	**-374.820**	**-410.968**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-604.388**	**-321.184**	**-329.193**	**-374.820**	**-410.968**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-81.000	-180.000	0	-150.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-81.000**	**-180.000**	**0**	**-150.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-81.000**	**-180.000**	**0**	**-150.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-604.388**	**-402.184**	**-509.193**	**-374.820**	**-560.968**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	46	46	46	46	46
Ergebnis je Einwohner	0,00	-6	-4	-4	-4	-5
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	0,00	100.000	97.000	100.000	97.000	94.000
Geahndete Fälle fließender Verkehr	0,00	27.000	24.000	27.000	24.000	21.000

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
123101	ruhender Verkehr
123102	fließender Verkehr

Erläuterungen

Die Verkehrsüberwachung gliedert sich in die Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Die geplanten Erträge verteilen sich auf folgende Positionen:
Überwachung ruhender Verkehr: 1.300.000 €
Überwachung fließender Verkehr: 900.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Kostenarten:
Porto- und Versandkosten: 140.000 €
Büro- und Verbrauchsmaterial: 65.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1232**	**Erlaubn. Verk./KFZ-Zul.wesen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Erteilung, Entziehung etc. von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilung, Entziehung etc. von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr
- Erteilung, Ersatz etc. von EU-Kontrollgerätekarten
- Zulassung/Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen
- Vollzug der FzV u. a.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrzeugverordnung (FzV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1232

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.241.000	1.236.300	1.237.000	1.237.000	1.237.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.248.650**	**1.244.450**	**1.245.150**	**1.245.150**	**1.245.150**
11 Personalaufwendungen	0,00	-917.269	-1.000.641	-1.015.651	-1.030.887	-1.046.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.071	-97.940	-99.410	-100.901	-102.414
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.789	-83.304	-85.274	-87.215	-89.314
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.299	-8.696	-8.696	-8.696	-8.696
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-216.720	-165.339	-167.402	-168.899	-170.697
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.236.148**	**-1.355.920**	**-1.376.433**	**-1.396.596**	**-1.417.470**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**12.502**	**-111.470**	**-131.283**	**-151.446**	**-172.320**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**12.502**	**-111.470**	**-131.283**	**-151.446**	**-172.320**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**12.502**	**-111.470**	**-131.283**	**-151.446**	**-172.320**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-9.996	-10.177	-10.360	-10.554
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-9.996**	**-10.177**	**-10.360**	**-10.554**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**12.502**	**-121.466**	**-141.460**	**-161.807**	**-182.874**

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

III. Finanzplanung Produkt 1232

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.248.650	1.244.450	1.245.150	1.245.150	1.245.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.213.686	-1.320.649	-1.340.764	-1.360.522	-1.380.985
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**34.964**	**-76.199**	**-95.614**	**-115.372**	**-135.835**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**34.964**	**-76.199**	**-95.614**	**-115.372**	**-135.835**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**34.964**	**-76.199**	**-95.614**	**-115.372**	**-135.835**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**34.964**	**-76.199**	**-95.614**	**-115.372**	**-135.835**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	20	20	20	20	20
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	-1	-1	-1	-2

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/ KFZ- Zulassungswesen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	05 - Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen

Das Produkt 1232 umfasst die Bereiche der Zulassungsstelle und der Verkehrserlaubnisse.

Zeile 4: Öffentlich - rechtl. Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich auf folgende Positionen:
Zulassungswesen: 980.000 €
Fahrerlaubnisse: 190.000 €

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**124**	**Veterinärw., Lebensm.überw.**
Produkt:	**1241**	**Veterinärw.,Lebensmü.,Fl.hyg.**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten
- Probenentnahmen
- Maßnahmen zur Verhinderung von Tierseuchen
- Tierschutz

Auftragsgrundlage

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuch, Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften, Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz und eine Vielzahl nationaler sowie EU-rechtlicher Vorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1241

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	-582.017	-600.757	-609.769	-618.915	-628.199
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.773	-81.011	-82.226	-83.459	-84.711
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.815	-46.136	-46.832	-47.538	-48.245
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.977	-8.005	-8.005	-8.005	-8.005
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-74.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-61.348	-65.874	-66.446	-67.032	-67.627
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-813.930**	**-841.782**	**-853.277**	**-864.949**	**-876.787**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-748.930**	**-798.582**	**-810.077**	**-821.749**	**-833.587**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-748.930**	**-798.582**	**-810.077**	**-821.749**	**-833.587**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-748.930**	**-798.582**	**-810.077**	**-821.749**	**-833.587**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-901	-919	-938	-957
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-901**	**-919**	**-938**	**-957**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-748.930**	**-799.484**	**-810.996**	**-822.687**	**-834.544**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1241

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	43.200	43.200	43.200	43.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-792.969	-811.895	-823.061	-834.401	-845.900
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-727.969**	**-768.695**	**-779.861**	**-791.201**	**-802.700**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-727.969**	**-768.695**	**-779.861**	**-791.201**	**-802.700**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-727.969**	**-768.695**	**-779.861**	**-791.201**	**-802.700**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-727.969**	**-768.695**	**-779.861**	**-791.201**	**-802.700**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Gewährleistung des Verbrauchschutzes durch regelmäßige Kontrollen der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe hinsichtlich der Hygienemaßnahmen sowie Probeentnahmen
2. Überwachung der Einhaltung sämtlicher tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Vorschriften

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	13	13	13	13	13
Ergebnis je Einwohner	0,00	-7	-7	-8	-8	-8

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
124101	Lebensm.überw., Fleischhyg.
124102	Veterinärwesen, Tierschutz

Erläuterungen

Die Aufwendungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung werden im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen geprägt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die Mittel sind für die Umlage des Zweckverbandes "Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg" vorgesehen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allg. Einrichtungen, Unterneh.**
Produkt:	**5732**	**Märkte, Kirmesse (BgA)**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5732

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	55.000	38.800	38.800	38.800	38.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**66.400**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	-50.398	-49.072	-49.808	-50.555	-51.313
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.405	-7.394	-7.505	-7.617	-7.732
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.575	-36.282	-36.360	-36.438	-36.537
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-272	-272	-272	-272
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.158	-5.680	-5.717	-5.756	-5.795
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-104.536**	**-98.699**	**-99.662**	**-100.639**	**-101.649**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-38.136**	**-57.899**	**-58.862**	**-59.839**	**-60.849**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-38.136**	**-57.899**	**-58.862**	**-59.839**	**-60.849**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-38.136**	**-57.899**	**-58.862**	**-59.839**	**-60.849**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-4	-4	-4	-5
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**-5**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-38.136**	**-57.904**	**-58.866**	**-59.843**	**-60.854**

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

III. Finanzplanung Produkt 5732

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	66.400	40.800	40.800	40.800	40.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.788	-96.433	-97.365	-98.312	-99.291
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-36.388**	**-55.633**	**-56.565**	**-57.512**	**-58.491**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-36.388**	**-55.633**	**-56.565**	**-57.512**	**-58.491**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-36.388**	**-55.633**	**-56.565**	**-57.512**	**-58.491**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-36.388**	**-55.633**	**-56.565**	**-57.512**	**-58.491**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	-1	-1	-1	-1

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich fast ausschließlich um Sondernutzungsgebühren und Standgelder im Rahmen der Märkte.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**1227**	**Personenstw. u.so. Beurkundg.**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 34/Standesamt**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Adamy, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften)
- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen
- namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen
- amtliche und öffentliche Beglaubigungen
- ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht
- Ausstellen von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

Personstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1227

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.771	8.771	8.771	8.771
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**219.000**	**219.771**	**219.771**	**219.771**	**219.771**
11 Personalaufwendungen	0,00	-404.946	-372.829	-378.421	-384.098	-389.859
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.912	-63.981	-64.941	-65.915	-66.904
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.800	-73.198	-73.699	-74.215	-74.788
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.065	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-65.030	-77.688	-78.660	-79.652	-80.654
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-534.753**	**-590.925**	**-598.950**	**-607.109**	**-615.435**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-315.753**	**-371.155**	**-379.179**	**-387.338**	**-395.664**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-315.753**	**-371.155**	**-379.179**	**-387.338**	**-395.664**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-315.753**	**-371.155**	**-379.179**	**-387.338**	**-395.664**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-10.465	-10.640	-10.816	-10.994
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-10.465**	**-10.640**	**-10.816**	**-10.994**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-315.753**	**-381.620**	**-389.819**	**-398.154**	**-406.658**

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

III. Finanzplanung Produkt 1227

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	219.000	219.771	219.771	219.771	219.771
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-520.479	-570.459	-578.224	-586.121	-594.180
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-301.479**	**-350.688**	**-358.453**	**-366.350**	**-374.409**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-301.479**	**-350.688**	**-358.453**	**-366.350**	**-374.409**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-301.479**	**-350.688**	**-358.453**	**-366.350**	**-374.409**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-600	-500	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-600**	**-500**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-302.079**	**-351.188**	**-358.453**	**-366.350**	**-374.409**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	9	9	9	9	9
Ergebnis je Einwohner	0,00	-3	-3	-4	-4	-4

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	167.213	119.761	119.761	132.761	132.761
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	199.975	205.500	205.500	205.500	205.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.482	20.937	20.937	20.937	20.937
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.681	12.692	12.859	13.035	13.306
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**396.351**	**358.890**	**359.057**	**372.233**	**372.504**
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.605.512	-4.603.118	-4.671.991	-4.741.888	-4.812.836
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.484.987	-1.415.458	-1.436.690	-1.458.240	-1.480.114
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-558.497	-564.987	-574.666	-590.396	-604.876
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-335.738	-302.611	-328.611	-404.944	-455.278
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-930	-930	-930	-930	-930
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-351.043	-365.047	-363.864	-370.218	-324.723
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.336.707**	**-7.252.150**	**-7.376.752**	**-7.566.616**	**-7.678.757**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-6.940.356**	**-6.893.260**	**-7.017.695**	**-7.194.382**	**-7.306.253**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-6.940.356**	**-6.893.260**	**-7.017.695**	**-7.194.382**	**-7.306.253**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-6.940.356**	**-6.893.260**	**-7.017.695**	**-7.194.382**	**-7.306.253**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-48.023	-7.960	-7.977	-8.004	-8.013
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**47.977**	**88.040**	**88.023**	**87.996**	**87.987**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-6.892.379**	**-6.805.220**	**-6.929.673**	**-7.106.386**	**-7.218.265**

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

III. Finanzplanung Produkt 1261

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	274.736	274.023	274.190	274.366	274.637
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.652.875	-6.565.139	-6.662.695	-6.770.444	-6.826.381
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-6.378.139**	**-6.291.116**	**-6.388.505**	**-6.496.078**	**-6.551.744**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-6.378.139**	**-6.291.116**	**-6.388.505**	**-6.496.078**	**-6.551.744**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-6.378.139**	**-6.291.116**	**-6.388.505**	**-6.496.078**	**-6.551.744**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	40.000	31.000	30.400	72.000	203.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**31.000**	**30.400**	**72.000**	**203.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-356.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-618.500	-962.000	-1.415.500	-796.000	-716.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-974.500**	**-962.000**	**-1.415.500**	**-796.000**	**-716.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-934.500**	**-931.000**	**-1.385.100**	**-724.000**	**-513.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-7.312.639**	**-7.222.116**	**-7.773.605**	**-7.220.078**	**-7.064.744**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	98	98	98	98	98
Ergebnis je Einwohner	0,00	-65	-65	-66	-68	-69
Anzahl Brandeinsätze	0,00	632	632	632	632	632
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	0,00	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348
Anzahl Sondereinsätze	0,00	330	330	330	330	330

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	**Brandschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**05 - Sicherheit und Ordnung**

Erläuterungen

Zeile 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Zuweisungen Feuerschutzsteuer sowie Gefahrverhütungsschau

Zeile 4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren Feuerwehr für u.a. techn. Hilfeleistung (60.000 €), Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (29.000 €), Brandsicherheitswache Eigenbetriebe (45.000 €), Dienstleistungen außerhalb Gefahrenabwehr (21.000 €)

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Zeile umfasst neben Heizungs- und Stromkosten (rd. 180.000 €) insbesondere
a) Unterhaltungskosten u.a.
- Unterhaltung Feuerwache (25.000 €)
- Unterhaltung Gerätehäuser (15.000 €)

b) Unterhaltung Fahrzeuge (Unterhaltung und Treibstoffe: 125.000 €)

Zeile 18 sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (45.000 €)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (117.000 €)
  Die Erhöhung dieser Aufwendungen in den Jahren 2009-2011 resultiert aus einer Umstellung der Bekleidung auf ein Punktesystem

Zeile 28 Erträge aus ILV/ Aufwendungen aus ILV:
- Erträge aus Brandsicherheitswachen Stadttheater sowie Ölspurbeseitigung Tiefbauamt
- Aufwendungen für Leistungen des Hochbauamtes

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	74.196	23.840	23.840	23.840	23.840
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.213	21.538	21.538	21.538	21.538
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	434	222	226	230	235
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**95.843**	**45.600**	**45.604**	**45.609**	**45.613**
11 Personalaufwendungen	0,00	-608.170	-701.184	-711.707	-722.386	-733.227
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.106	-84.083	-85.343	-86.624	-87.923
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.675	-22.302	-22.565	-23.230	-23.854
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-62.577	-54.055	-64.967	-64.967	-64.967
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-41.349	-42.211	-42.875	-43.714	-44.544
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-807.897**	**-903.854**	**-927.477**	**-940.941**	**-954.535**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-712.054**	**-858.254**	**-881.873**	**-895.332**	**-908.922**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-712.054**	**-858.254**	**-881.873**	**-895.332**	**-908.922**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-712.054**	**-858.254**	**-881.873**	**-895.332**	**-908.922**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.396	-563	-564	-566	-567
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.396**	**-563**	**-564**	**-566**	**-567**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-715.450**	**-858.816**	**-882.437**	**-895.898**	**-909.488**

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.647	21.760	21.764	21.769	21.773
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-728.950	-826.957	-839.427	-852.544	-865.787
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-707.303**	**-805.197**	**-817.662**	**-830.776**	**-844.014**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-707.303**	**-805.197**	**-817.662**	**-830.776**	**-844.014**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-707.303**	**-805.197**	**-817.662**	**-830.776**	**-844.014**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-27.300	-60.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-27.300**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.300**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-734.603**	**-865.197**	**-817.662**	**-830.776**	**-844.014**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	14	14	14	14	14
Ergebnis je Einwohner	0,00	-7	-8	-8	-8	-9
Dispositionen Einsätze Feuerwehr	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Dispositionen Ärztlicher Notdienst	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Dispositionen Ordnungsamt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Dispositionen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Vergütung Kassenärztliche Vereinigung für Disposition Ärztlicher Notdienst

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1281

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	402	4.659	4.659	4.659	4.659
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	525	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	528	1.148	1.148	1.148	1.148
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.485	686	695	705	719
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.940**	**6.493**	**6.502**	**6.512**	**6.526**
11 Personalaufwendungen	0,00	-306.334	-300.431	-304.948	-309.532	-314.184
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-99.505	-93.079	-94.476	-95.893	-97.331
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.629	-59.307	-60.303	-58.074	-63.062
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-17.951	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-26.194	-27.160	-27.208	-27.645	-26.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-498.663**	**-529.827**	**-536.784**	**-540.993**	**-550.877**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-484.723**	**-523.334**	**-530.282**	**-534.481**	**-544.351**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-484.723**	**-523.334**	**-530.282**	**-534.481**	**-544.351**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-484.723**	**-523.334**	**-530.282**	**-534.481**	**-544.351**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.921	-1.567	-1.569	-1.570	-1.571
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.921**	**-1.567**	**-1.569**	**-1.570**	**-1.571**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-488.644**	**-524.901**	**-531.851**	**-536.051**	**-545.922**

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

III. Finanzplanung Produkt 1281

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.340	2.140	2.149	2.159	2.174
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-457.390	-454.806	-461.639	-465.468	-474.966
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-443.050**	**-452.666**	**-459.490**	**-463.309**	**-472.792**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-443.050**	**-452.666**	**-459.490**	**-463.309**	**-472.792**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-443.050**	**-452.666**	**-459.490**	**-463.309**	**-472.792**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-443.050**	**-452.666**	**-459.490**	**-463.309**	**-472.792**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	6	6	6	6	6
Ergebnis je Einwohner	0,00	-5	-5	-5	-5	-5

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Investitionsübersicht

Amt:	31	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	Q310002	
Maßnahme:	Globalprojekt - Büroausstattung			Produkt:	1221	Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	17.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**4.000**	**17.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-17.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Büroausstattung, u.a. für Einrichtung der Leitstelle.

Investitionsübersicht

Amt:	31	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	Q310003	
Maßnahme:	Globalprojekt - Fahrzeuge			Produkt:	1221	Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	42.000	70.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	31	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	Q310004	
Maßnahme:	Globalprojekt - technische Ausstattung Sicherheit und Ordnung			Produkt:	1221	Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	31	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	Q310005	
Maßnahme:	Globalprojekt - technische Ausstattung Verkehrsüberwachung			Produkt:	1231	Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	21.000	160.000	0	150.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**21.000**	**160.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.000**	**-160.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittel dienen der Beschaffung von 7 zusätzlichen mobilen Datenerfassungsgeräten mit Zubehör

Investitionsübersicht

Amt:	31	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P311001	
Maßnahme:	Überwachungsanlage Moselring			Produkt:	1231	Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	20.000	0	0	0	0	80.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**

Erläuterungen:

2010:
Überwachungsanlage Moselring: Fahrbahnerneuerung

2011:
Neubeschaffung der Geschwindigkeitsmessanlage stationär (Digitaltechnik) mit Sensorik

Investitionsübersicht

Amt:	34	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	Q340000	
Maßnahme:	Globalprojekt - Standesamt			Produkt:	1227	Personenstandswesen/ sonst. Beurkundungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	600	500	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**600**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung eines Schreibtisches.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	Q370001	
Maßnahme:	Globalprojekt - Brandschutz			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	31.000	30.400	72.000	46.000		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**40.000**	**31.000**	**30.400**	**72.000**	**46.000**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	358.500	55.000	145.500	66.000	66.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**358.500**	**55.000**	**145.500**	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-318.500**	**-24.000**	**-115.100**	**6.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Ansätze für Auszahlungen in den Projekten Q370001 und Q370002 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
1. Einzahlungen aus Investitionsauszahlungen
Abwicklung Landeszuweisung Fahrzeug (GW-Wasser):9.000 € sowie pauschale Zuwendung des Landes

2. Auszahlungen für Sachanlagen:
- technische Ausstattung: 40.000 €
- geringwertige Wirtschaftsgüter: 15.000 €

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	Q370002	
Maßnahme:	Globalprojekt - Leitstelle			Produkt:	1262	Leitstelle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	27.300	60.000	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**27.300**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.300**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Ansätze für Auszahlungen in den Projekten Q370001 und Q370002 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Stadt Koblenz ist vom Land beauftragt, die Integrierte Leitstelle Koblenz für Brand- und Katastrophenschutz, Krankentransport und Notfallrettung am Standort der Berufsfeuerwehr umzusetzen. Hiermit wird der gesetzliche Auftrag aus dem LBKG und dem RettDG erfüllt. Der Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle umfasst die Stadt Koblenz, die Landkreise Mayen-Koblenz, Cochem-Zell und Ahrweiler.
Der Neubau der Feuerwehrleitstelle Koblenz in 2002/2003 wurde bereits im Hinblick auf eine Integrierte Leitstelle hin ausgerichtet und in dieser Form auch finanziell durch das Land bezuschusst. Zwischenzeitlich hat sich aber das Aufgabenspektrum der Integrierten Leitstelle erheblich erweitert (z.B. Disposition des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes, bevorstehende administrative Aufgaben im Digitalfunk, usw.). Darüber hinaus erhöhten sich die Einsatzzahlen von ca. 97.000 Einsätzen im Jahr 2004 auf ca. 119.000 im Jahr 2008 (mit steigender Tendenz) erheblich. Die wesentliche Ursache bei der Ausweitung der Einsatzzahlen liegt zum einen in der demografischen Entwicklung und zum anderen in dem Strukturwandel im Gesundheitswesen (z.B. weniger stationär, mehr ambulant).
Hierdurch bedingt musste in der derzeit laufenden Planung das Personal- und Raumkonzept der bisherigen Feuerwehrleitstelle zur Integrierten Leitstelle angepasst werden.
Gemäß § 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die gesamte technische Ausstattung.
Die notwendigen Umbaumaßnahmen im bestehenden Objekt
- Verlegung von räumlicher Nutzung innerhalb der Feuerwache,
- Erweiterung des derzeitigen Leitstellenraumes im Bestand,
- Einrichtung von Büros und Sozialbereichen im Bestand

müssen nach dem Einwohnerschlüssel von den beteiligten Gebietskörperschaften, bei einer fünfzehnprozentigen Beteiligung des Landes, getragen werden.
Da die Rahmenbedingungen von Seiten des Landes noch nicht abschließend vorliegen, kann frühestens Anfang 2010 die abschließende Kalkulation vorgelegt werden. Nach derzeitiger Schätzung liegt der Kostenanteil für die Stadt Koblenz bei ca. 60.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371001	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug - FF Neuendorf -			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000		0	50.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**		**0**	**50.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Erläuterungen:

Abwicklung Landeszuweisung voraussichtlich in 2013.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371002	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug - FF Kesselheim -			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000		0	50.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**		**0**	**50.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Erläuterungen: Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 24, Baujahr 1987), welches im Jahr 2002 aus dem Bestand der Berufsfeuerwehr übernommen wurde und derzeit bei der Einheit Kesselheim stationiert ist. Insbesondere die hohe Beanspruchung als Fahrzeug im Löschzug der Berufsfeuerwehr hat zu einem überdurchschnittlichen Verschleiß geführt.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 50.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2013.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371003	
Maßnahme:	Erweiterung Rettungswache DRK			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	356.000	0	0	0	0	0	0	356.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**356.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-356.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371004	
Maßnahme:	Generalsanierung Feuerwache			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	567.000	300.000	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**30.000**	**567.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-567.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010: 300.000 €

Die Mittel dienen der Erneuerung der Wärmeerzeuger- und Verteileranlagen.
Die Heizung der Hauptfeuerwache ist nach einer Laufzeit von 36 Jahren in einem technisch sehr schlechten Zustand, die max. zulässigen Grenzwerte wurden überschritten.
Vor diesem Hintergrund wurde ein Energiekonzept für die Feuerwache erstellt. Hierauf aufbauend hat der Stadtrat dieses Konzept in seiner Sitzung vom 26.08.2009 unter Berücksichtigung weiterer wirtschaftlicher energetischer Sanierungen beschlossen. Zwischenzeitlich wurde die weitergehende Planung zur Erneuerung der Wärmeerzeuger- und Verteileranlage abgeschlossen.
Die Anlage wird so konzipiert sein, dass sie im Rahmen einer abschnittsweisen Generalsanierung der Feuerwache in den kommenden Jahren in vollem Umfang Rechnung trägt.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371005	
Maßnahme:	Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Bubenheim			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371006	
Maßnahme:	Neubau Atemschutzübungsanlage			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	130.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**130.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz haben zur Ausbildung der Atemschutzgeräteträger eine Atemschutzübungsanlage vorzuhalten.
Die derzeitige Anlage wurde mit dem Bau der Hauptfeuerwache im Jahr 1973 in Betrieb genommen. Die Rauchdichtigkeit ist nicht mehr gegeben, die technische Ausstattung ist in Teilen defekt und die Anforderungen aus der Sicht des Unfallschutzes sind nicht mehr erfüllt. Neben den ca. 350 Atemschutzgeräteträgern der Stadt Koblenz (vorgeschriebene Übungsdurchgänge mind. 2 x pro Jahr und Atemschutzgeräteträger) werden pro Jahr ca. 100 externe Lehrgänge für Feuerwehren des Umlandes, Werkfeuerwehren, Bundeswehr und Polizei durchgeführt.
Diese Lehrgänge sind für die Teilnehmer kostenpflichtig. Im Durchschnitt werden hierdurch jährliche Einnahmen in Höhe von ca. 11.500 € erzielt, die über den konsumtiven Haushalt abgerechnet werden.
Die Maßnahme wird vom Land mit einer Pauschale von 130.000 € gefördert. Die Auszahlung erfolgt hierbei voraussichtlich in Jahren 2014 und später.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371007	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Funkgeräte			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				50.000	50.000	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2010: 100.000 €
Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2010

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

In den nächsten Jahren wird der bestehende Analogfunk auf Digitalfunk umgestellt. Sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsfunktionen müssen dann auf das neue System umgestellt werden.
Die Beschaffungsmaßnahme umfasst ein Volumen von 200.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371008	
Maßnahme:	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug - FF Bubenheim -			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	37.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**37.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	105.000	0	0	0	0	105.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**

Erläuterungen:

Bei der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Bubenheim - ist derzeit noch ein Löschgruppenfahrzeug des Katastrophenschutzes des Bundes stationiert. Der Bund stellt aber künftig hierfür keinen Ersatz mehr zur Verfügung, so dass die Stadt Koblenz für die Kosten der Ersatzbeschaffung selbst aufkommen muss. Das Fahrzeug hat eine Erstzulassung von 1987. Ersatzteile stehen nur noch begrenzt zur Verfügung, größere Reparaturen sind zudem auch unwirtschaftlich.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 37.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2014.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371009	
Maßnahme:	Multifunktionales Löschfahrzeug			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	60.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**60.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung des zweiten multifunktionalen Löschfahrzeuges für den Brand- und Hochwassereinsatz. Einerseits ersetzt es den "Waldbrand Unimog" (Baujahr 1982) und kompensiert andererseits im Hochwassereinsatz die nicht mehr zur Verfügung stehenden Transportkomponenten der Bundeswehr.

Das erste Fahrzeug ist im Jahr 2008 zur Auslieferung gekommen.
Der Förderanteil des Landes beträgt voraussichtlich 60.000 € (da für Sonderfahrzeuge keine pauschale Höhe festgelegt ist, orientiert sich die angegeben Zuwendungshöhe an den aktuellen Verfahren) - mit einem Auszahlungsziel in 2014/2015.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371010	
Maßnahme:	Beschaffung Wechselladerfahrzeug			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	59.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**59.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Wechsellladerfahrzeuges (WLF, Baujahr 1987), welches der Feuerwehr Koblenz im Jahr 2003 von der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Landes (LFKS) als Dauerleihgabe überlassen wurde. Vor diesem Hintergrund konnte zum damaligen Zeitpunkt auf die Ersatzbeschaffung des stadteigenen Fahrzeuges verzichtet werden.
Da das derzeitige Fahrzeug auch zur Fahrschulausbildung eingesetzt wird, ist eine Ersatzbeschaffung zwingend erforderlich. Darüber hinaus sind die drei Wechselladerfahrzeuge der Feuerwehr Koblenz auch Bestandteil des Logistikkonzeptes der mobilen Hochwasserschutzwand Neuendorf. Dies erfordert daher auch die Vorhaltung der Wechselladerfahrzeuge mit einem Ladekran. Dies ist bei dem derzeitigen Fahrzeug nicht gegeben.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 59.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2014/2015.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371011	
Maßnahme:	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	113.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**113.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**-267.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des derzeit eingesetzten Hilfeleistungslöschfahrzeuges 1.
Der Förderanteil des Landes beträgt 113.000 €, mit einer Zuteilung ist in 2015/2016 zurechnen.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371012	
Maßnahme:	Beschaffung mittleres Löschfahrzeug - FF Güls -			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	50.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges (Baujahr 1992) der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Güls -.
Nach den derzeit gültigen Zuwendungsrichtlinien wird die Maßnahme vom Land mit 50.000 € gefördert, mit einer Zuteilung ist im Jahr 2016 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371013	
Maßnahme:	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	113.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**113.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**380.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**-267.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des derzeit eingesetzten Hilfeleistungslöschfahrzeuges 2.
Der Förderanteil des Landes beträgt 113.000 €, mit einer Zuteilung ist in 2015/2016 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371014	
Maßnahme:	Multifunktionales Löschfahrzeug			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	57.000		0	57.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**		**0**	**57.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**57.000**	**0**

Erläuterungen:

Abwicklung Landeszuweisung für das im Jahr 2008 beschaffte Löschfahrzeug.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371015	
Maßnahme:	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug - FF Stolzenfels -			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	28.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**28.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	105.000	0	0	0	0	105.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**

Erläuterungen:

Ursprünglich war die Maßnahme im Projekt Q370001 "Brandschutz" veranschlagt. Jedoch ist diese jetzt aufgrund von aktuellen Preisermittlungen (Steigerung auf über 100.000 €) als Einzelprojekt darzustellen.

Das bisher eingesetzte Fahrzeug befindet sich aufgrund des hohen Alters (Baujahr 1980) in einem technisch schlechten Zustand. Ebenso ist ein Großteil der Ersatzteile im Handel nicht mehr erhältlich.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371016	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	28.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**28.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**

Erläuterungen:

Das derzeit im Dienst befindliche Fahrzeug wurde 2002 in Betrieb genommen und muss aufgrund der hohen Beanspruchung spätestens nach 10 Jahren 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 pauschal mit 28.000 €. Mit der Auszahlung ist in 2014 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371017	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Ehrenbreitstein -			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	12.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**12.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des bisherigen Fahrzeuges (Baujahr 1986).
Das Fahrzeug wird für den Mannschaftstransport, für die Jugendfeuerwehr und als Versorgungsfahrzeug bei Großschadenslagen und Großveranstaltungen genutzt.
Der Förderanteil des Landes liegt bei ca. 12.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371018	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Kommandowagen			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	9.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**9.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**

Erläuterungen: Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des Einsatzfahrzeuges des "Organisatorischen Leiters im Sanitätsdienst". Da dieses Fahrzeug als Bereitschaftsfahrzeug täglich im Einsatz ist, liegt eine hohe Km-Laufleistung vor.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 9.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371019	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Lay -			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	12.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**12.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des bisherigen Fahrzeuges (Baujahr 1989).
Das Fahrzeug wird für den Mannschaftstransport, für die Jugendfeuerwehr und als Versorgungsfahrzeug bei Großschadenslagen und Großveranstaltungen genutzt.
Der Förderanteil des Landes liegt bei ca. 12.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371020	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug - Einheit Karthause -			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	12.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**12.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Ersatz eines Fahrzeuges der Einheit Karthause (Baujahr 1986), welches vor 10 Jahren als Gebrauchtfahrzeug von der Freiwilligen Feuerwehr Höhr-Grenzhausen übernommen wurde.
Das Fahrzeug wird für den Mannschaftstransport, für die Jugendfeuerwehr und als Führungsfahrzeug bei Dekontaminationseinsätzen eingesetzt.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 12.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371021	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	12.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**12.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**

Erläuterungen: Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des derzeitigen Fahrzeuges (Baujahr 2002). Das Fahrzeug wird als Ersatz des Vorausrüstwagens im Löschzug eingesetzt und ist daher auch sehr stark beansprucht. Nach einer Laufzeit von 10 Jahren ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371022	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	12.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**12.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**

Erläuterungen:

Nach dem LBKG hat die Stadt Koblenz zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz einen Sanitätsdienst einzurichten, der u.a. bei einem Massenanfall von Verletzten, Erkrankten etc. zum Einsatz kommt. Aus diesem Grund hat die Stadt Koblenz 1994 eine Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG) eingerichtet, welche vom DRK Koblenz aufgestellt wird. Die Kosten für die Ausrüstung sind von der Stadt Koblenz zu tragen.
Bisher standen die Fahrzeuge des Erweiterten Katastrophenschutzes für diese Aufgabe zur Verfügung. Da der Bund aber künftig keine Ersatzbeschaffungen mehr vornimmt, müssen die Kommunen für notwendige Ersatzbeschaffungen selbst aufkommen. Im Jahr 2012 ist der Ersatz eines Krankentransportwagens (Baujahr 1990) erforderlich.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371023	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	12.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**12.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371024	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen			Produkt:	1261	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	12.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**12.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**

Erläuterungen:

Nach dem LBKG hat die Stadt Koblenz zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz einen Sanitätsdienst einzurichten, der u.a. bei einem Massenanfall von Verletzten, Erkrankten etc. zum Einsatz kommt. Aus diesem Grund hat die Stadt Koblenz 1994 eine Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG) eingerichtet, welche vom DRK Koblenz aufgestellt wird. Die Kosten für die Ausrüstung sind von der Stadt Koblenz zu tragen.
Bisher standen die Fahrzeuge des Erweiterten Katastrophenschutzes für diese Aufgabe zur Verfügung. Da der Bund aber künftig keine Ersatzbeschaffungen mehr vornimmt, müssen die Kommunen für notwendige Ersatzbeschaffungen selbst aufkommen. Im Jahr 2013 ist der Ersatz eines zweiten Krankentransportwagens erforderlich.

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 06

„Soziales und Jugend“

Amt 50

Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend
verantwortlich: Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

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

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	393.728	362.450	362.450	362.450	362.450
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	42.007.500	43.866.900	44.455.900	44.853.500	45.226.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	296.500	343.500	150.100	152.100	154.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	186.356	203.151	213.151	221.151	229.151
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230.000	281.327	281.327	281.327	281.327
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**44.004.084**	**45.947.828**	**46.353.428**	**46.761.028**	**47.143.628**
11 Personalaufwendungen	0	-9.502.275	-9.523.531	-9.671.244	-9.807.096	-9.957.114
12 Versorgungsaufwendungen	0	-940.471	-918.487	-892.263	-907.249	-960.441
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.462.152	-2.796.229	-2.553.408	-2.635.493	-2.690.460
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-476.135	-956.434	-1.003.494	-1.023.638	-1.055.788
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-96.052.112	-101.083.300	-102.300.700	-103.478.100	-104.700.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.212.943	-1.237.508	-1.239.870	-1.241.660	-1.244.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-110.696.088**	**-116.515.489**	**-117.660.979**	**-119.093.236**	**-120.608.843**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-66.692.004**	**-70.567.660**	**-71.307.551**	**-72.332.208**	**-73.465.215**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-66.692.004**	**-70.567.660**	**-71.307.551**	**-72.332.208**	**-73.465.215**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-66.692.004**	**-70.567.660**	**-71.307.551**	**-72.332.208**	**-73.465.215**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	-112.693	-57.467	-58.503	-59.529	-60.634
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**-112.693**	**-57.467**	**-58.503**	**-59.529**	**-60.634**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**-66.804.697**	**-70.625.127**	**-71.366.054**	**-72.391.738**	**-73.525.849**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	44.151.850	45.901.378	46.306.978	46.714.578	47.097.178
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-110.152.338	-115.317.132	-116.411.932	-117.820.363	-119.300.084
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-66.000.488**	**-69.415.754**	**-70.104.954**	**-71.105.785**	**-72.202.905**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0**	**-66.000.488**	**-69.415.754**	**-70.104.954**	**-71.105.785**	**-72.202.905**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0**	**-66.000.488**	**-69.415.754**	**-70.104.954**	**-71.105.785**	**-72.202.905**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	-112.693	-57.467	-58.503	-59.529	-60.634
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-112.693**	**-57.467**	**-58.503**	**-59.529**	**-60.634**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0**	**-66.113.181**	**-69.473.220**	**-70.163.457**	**-71.165.314**	**-72.263.540**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	116.100	95.000	316.900	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**116.100**	**95.000**	**316.900**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-784.000	-741.800	-698.800	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-319.267	-1.256.900	-1.141.500	-514.500	-515.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**-1.103.267**	**-1.998.700**	**-1.840.300**	**-514.500**	**-515.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-987.167**	**-1.903.700**	**-1.523.400**	**-514.500**	**-515.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**-67.100.348**	**-71.376.920**	**-71.686.857**	**-71.679.814**	**-72.778.540**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung u. Hilfen**
Produkt:	**3111**	**Grundversorgung/Hilfen SG B 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 gern. SG B XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	18.566.300	19.618.200	19.836.700	20.078.200	20.295.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.614	3.614	3.614	3.614
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.394	5.394	5.394	5.394
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.578.000**	**19.641.308**	**19.859.808**	**20.101.308**	**20.318.808**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.689.813	-1.662.180	-1.686.960	-1.709.292	-1.737.943
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-342.398	-355.760	-341.896	-347.463	-372.010
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.696	-29.291	-30.218	-31.169	-32.122
14 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-945	-2.757	-2.757	-2.757	-2.757
15 Abschreibungen gem. § 2 Ab s.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-42.491.200	-42.906.000	-43.619.000	-44.357.000	-45.090.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-451.091	-338.385	-329.562	-320.601	-311.680
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-44.979.143**	**-45.294.372**	**-46.010.394**	**-46.768.282**	**-47.546.512**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltung s- **tätigkeit**	**0,00**	**-26.401.143**	**-25.653.064**	**-26.150.586**	**-26.666.974**	**-27.227.704**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zin saufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-26.401.143**	**-25.653.064**	**-26.150.586**	**-26.666.974**	**-27.227.704**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-26.401.143**	**-25.653.064**	**-26.150.586**	**-26.666.974**	**-27.227.704**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-14.159	-14.420	-14.685	-14.957
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-14.159**	**-14.420**	**-14.685**	**-14.957**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-26.401.143**	**-25.667.223**	**-26.165.005**	**-26.681.658**	**-27.242.661**

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.678.000	19.641.308	19.859.808	20.101.308	20.318.808
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.897.653	-45.197.043	-45.911.645	-46.668.094	-47.444.864
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-26.219.653**	**-25.555.735**	**-26.051.837**	**-26.566.786**	**-27.126.056**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-26.219.653**	**-25.555.735**	**-26.051.837**	**-26.566.786**	**-27.126.056**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-26.219.653**	**-25.555.735**	**-26.051.837**	**-26.566.786**	**-27.126.056**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-26.228.653**	**-25.564.735**	**-26.060.837**	**-26.575.786**	**-27.135.056**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gern. SG B XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsrnengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	33	33	33	33	33
Ergebnis je Einwohner	0,00	-248	-241	-245	-250	-256
Anz. Personen Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	220	220	220	220	220
Anz. Personen Eingliederungshilfe	0,00	900	900	900	900	900
Anz. Personen Grundsicherung 065	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anz. Personen Grundsicherung U65	0,00	580	580	580	580	580
Anz. Personen ambulante Hilfe zur Pflege	0,00	400	400	400	400	400
Anz. Pers. stationäre Hilfe zur Pflege	0,00	620	620	620	620	620

Leistungen

Lei stung s-Nr.	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
311102	Grundsicherung
311103	Hilfe zur Gesundheit
311104	Eingliederungshilfe behind. M.
311105	Hilfe zur Pflege
311106	So. Hilfen in and. Lebenslagen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend- und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 " Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	**Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 02	**6 Jugend- und Soziales**

Erläuterungen

Die kostenintensivsten Aufwendungen (Nr. 17) in dem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ = 1.330.000 Euro
31110200 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ = 9.940.000 Euro
31110301 „Krankenbehandlung nach § 264 SGB V“ = 2.200.000 Euro
31110402 „Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (Eingliederungshilfe)“ = 5.553.000 Euro
31110403 „Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft (Eingliederungshilfe)“ =15.150.000 Euro
31110506 „Vollstationär (Hilfe zur Pflege)“ = 5.960.000 Euro

Zu Zeile 3 und Zeile 17:
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Aufwendungen (Zeile 17) und die Erträge (Zeile 3) um rund 1 Mio. Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf eine Erhöhung der Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Leistungen für die Besucher der Werkstatt für behinderte Menschen und der stationären Hilfe zur Pflege zurückzuführen. Gleichzeitig erfolgen Einnahmeverbesserungen durch Erstattungen des Landes.

Zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden ab 2010 nun auch die Gemeinkosten für Gebäude (Wasser, Energie, Abfall ect.) anteilig umgelegt.

Zu Zeile 18:
Minderaufwendungen bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen resultieren aus Reduzierung Datenverarbeitungskosten nach Angaben / Umverteilung des EB 17 / KGRZ.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung f. Arbeitssuch.**
Produkt:	**3121**	**Grundsicherung f. Arbeitssuch.**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.800.000	8.200.700	8.200.700	8.200.700	8.200.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.833	1.833	1.833	1.833
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.736	2.736	2.736	2.736
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.673.050**	**9.078.469**	**9.078.469**	**9.078.469**	**9.078.469**
11 Personalaufwendungen	0,00	-650.301	-661.755	-671.530	-681.602	-691.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-151.624	-143.904	-144.862	-147.203	-150.477
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-832.231	-863.213	-863.684	-864.166	-864.650
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-60	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-20.736.000	-24.006.000	-24.006.000	-24.006.000	-24.006.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-51.276	-82.136	-83.477	-84.748	-86.040
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.421.492**	**-25.758.246**	**-25.770.791**	**-25.784.958**	**-25.800.230**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-13.748.442**	**-16.679.777**	**-16.692.322**	**-16.706.489**	**-16.721.761**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-13.748.442**	**-16.679.777**	**-16.692.322**	**-16.706.489**	**-16.721.761**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-13.748.442**	**-16.679.777**	**-16.692.322**	**-16.706.489**	**-16.721.761**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.407	-1.422	-1.438	-1.462
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-1.407**	**-1.422**	**-1.438**	**-1.462**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-13.748.442**	**-16.681.184**	**-16.693.744**	**-16.707.927**	**-16.723.223**

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.673.050	9.078.469	9.078.469	9.078.469	9.078.469
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.385.807	-25.719.415	-25.731.396	-25.744.990	-25.759.682
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-13.712.757**	**-16.640.946**	**-16.652.927**	**-16.666.521**	**-16.681.213**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-13.712.757**	**-16.640.946**	**-16.652.927**	**-16.666.521**	**-16.681.213**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-13.712.757**	**-16.640.946**	**-16.652.927**	**-16.666.521**	**-16.681.213**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-13.712.757**	**-16.640.946**	**-16.652.927**	**-16.666.521**	**-16.681.213**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	14	14	14	14	14
Ergebnis je Einwohner	0,00	-129	-157	-157	-157	-157
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im SGB II	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
Anzahl Personen im SGB II	0,00	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitssuch.

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 und Zeile 3:
Die Erträge setzen sich aus der Erstattung des Bundes für die städtischen Personalkosten (Zeile 1) und den Ausgleichsleistungen Bund/Land (Zeile Nr. 3) zusammen.

Zu Zeile 13:
Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 12,6 % der Verwaltungskosten nieder.

Zu Zeile 17:
Diese Aufwendungen der sozialen Sicherung stellen die Leistungsbeteiligung Unterkunft / Heizung sowie Eingliederung von Arbeitssuchenden (flankierende Maßnahmen) und einmalige Leistungen dar.
Insgesamt ist hier eine Ergebnisverschlechterung von rund 3,3 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist auf folgendes zurückzuführen:
Die Planungen erfolgen nach bundesweiten Vorgaben und einer lokalen Zielvereinbarung, die in der Trägerversammlung am 01.12.2009 beschlossen wurde. Danach geht man von einem Betrag in Höhe von 24.006.000 € (23,5 Mio. € für Kosten der Unterkunft, 376.000 € für einmalige Leistungen und 130.000 € für flankierende Maßnahmen) aus.
Gleichzeitig erhöhen sich die Bundeszuweisungen, die im Jahre 2010 wahrscheinlich 33 % (im Jahr 2009 = 35,4 %) der Aufwendungen für die laufenden Kosten der Unterkunft in Rheinland-Pfalz betragen sollen.

Zu Zeile 18:
Mehraufwendungen bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen resultieren aus der Erhöhung / Umverteilung der Datenverarbeitungskosten durch EB 17/KGRZ.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	160.000	209.100	209.100	209.100	209.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	428	428	428	428
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	639	639	639	639
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	350	330	330	330	330
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**160.350**	**210.497**	**210.497**	**210.497**	**210.497**
11 Personalaufwendungen	0,00	-96.699	-97.044	-98.448	-99.925	-101.424
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.279	-16.730	-14.981	-15.286	-17.494
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-385	-3.417	-3.527	-3.640	-3.753
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-98	-321	-321	-321	-321
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-16.999	-31.138	-31.577	-32.004	-32.440
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.131.460**	**-1.148.650**	**-1.148.855**	**-1.151.176**	**-1.155.432**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-971.110**	**-938.153**	**-938.358**	**-940.679**	**-944.935**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-971.110**	**-938.153**	**-938.358**	**-940.679**	**-944.935**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-971.110**	**-938.153**	**-938.358**	**-940.679**	**-944.935**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.047	-1.065	-1.083	-1.103
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-1.047**	**-1.065**	**-1.083**	**-1.103**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-971.110**	**-939.200**	**-939.423**	**-941.762**	**-946.038**

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160.350	210.497	210.497	210.497	210.497
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.127.291	-1.144.189	-1.144.332	-1.146.590	-1.150.781
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-966.941**	**-933.692**	**-933.835**	**-936.093**	**-940.284**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-966.941**	**-933.692**	**-933.835**	**-936.093**	**-940.284**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-966.941**	**-933.692**	**-933.835**	**-936.093**	**-940.284**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-966.941**	**-933.692**	**-933.835**	**-936.093**	**-940.284**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner	0,00	-9	-9	-9	-9	-9
Anz. Personen nach AsylbLG	0,00	200	200	200	200	200

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 und Zeile 17:
Aufgrund von höheren Zuweisungen des Landes sind mehr Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Jahre 2010 zu erwarten (vgl.Kennzahl)

Zu Zeile 13:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Haushaltsjahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen im Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zu Zeile 18:
Mehraufwendungen bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen resultieren vorwiegend aus Erhöhung /Umplanung der Datenverarbeitungskosten gem. Mitteilung von EB 17/KGRZ.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**314**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**3141**	**Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit Träger

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3141

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	661	661	661	661
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	987	987	987	987
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**1.748**	**1.748**	**1.748**	**1.748**
11 Personalaufwendungen	0,00	-22.417	-22.888	-23.130	-23.447	-23.829
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.043	-5.159	-5.237	-5.415	-5.395
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.600	-33.783	-35.453	-37.127	-38.901
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.973	-4.419	-4.419	-4.419	-4.419
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.470	-37.959	-38.661	-39.344	-40.040
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-243.503**	**-289.208**	**-296.899**	**-304.752**	**-312.584**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-243.403**	**-287.460**	**-295.151**	**-303.003**	**-310.836**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-243.403**	**-287.460**	**-295.151**	**-303.003**	**-310.836**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-243.403**	**-287.460**	**-295.151**	**-303.003**	**-310.836**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-432	-436	-441	-446
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-432**	**-436**	**-441**	**-446**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-243.403**	**-287.892**	**-295.587**	**-303.444**	**-311.282**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3141

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.748	1.748	1.748	1.748
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-238.345	-284.138	-291.819	-299.662	-307.484
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-238.245**	**-282.390**	**-290.071**	**-297.913**	**-305.736**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-238.245**	**-282.390**	**-290.071**	**-297.913**	**-305.736**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-238.245**	**-282.390**	**-290.071**	**-297.913**	**-305.736**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-238.245**	**-282.390**	**-290.071**	**-297.913**	**-305.736**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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. Die Bedürfnisse von Behinderten verdienen einen hohen Stellenwert und müssen besonders sensibel berücksichtigt werden

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	-2	-3	-3	-3	-3

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

Zu Zeile 13:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Haushaltsjahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen im Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zu Zeile 18:
Mehraufwendungen bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen resultieren vorwiegend aus Erhöhung / Umplanung der Datenverarbeitungskosten gem. Mitteilung von EB 17/KGRZ.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**32**	**Lstg. nach d. BVersorgungsG**
Produktgruppe:	**321**	**Leistg. nach d. BVersorgungsG**
Produkt:	**3211**	**Kriegsopferfürsorge**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Laufende und einmalige Leistungen der ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt sowie anfallende Kosten in Pflegeheimen von Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen und Kriegseltern.

- Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG); Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3211

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	656.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107	107	107	107
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	159	159	159	159
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	350	130	130	130	130
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**656.350**	**700.396**	**700.396**	**700.396**	**700.396**
11 Personalaufwendungen	0,00	-65.732	-67.912	-68.931	-69.965	-71.014
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.949	-12.663	-12.453	-12.646	-13.241
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-77	-831	-859	-887	-915
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-20	-78	-78	-78	-78
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-683.500	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.270	-5.496	-5.554	-5.608	-5.664
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-770.548**	**-786.980**	**-787.875**	**-789.184**	**-790.912**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-114.198**	**-86.585**	**-87.479**	**-88.788**	**-90.517**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-114.198**	**-86.585**	**-87.479**	**-88.788**	**-90.517**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-114.198**	**-86.585**	**-87.479**	**-88.788**	**-90.517**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-570	-581	-592	-604
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-570**	**-581**	**-592**	**-604**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-114.198**	**-87.155**	**-88.060**	**-89.380**	**-91.120**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3211

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	656.350	700.396	700.396	700.396	700.396
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-767.481	-783.493	-784.336	-785.593	-787.269
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-111.131**	**-83.097**	**-83.940**	**-85.198**	**-86.874**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-111.131**	**-83.097**	**-83.940**	**-85.198**	**-86.874**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-111.131**	**-83.097**	**-83.940**	**-85.198**	**-86.874**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-111.131**	**-83.097**	**-83.940**	**-85.198**	**-86.874**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1	-1	-1	-1	-1

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
321100	Kriegsopferfürsorge

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 und Zeile 17:
Die Netto-Aufwendungen (Zeile 17) werden zu 100% vom Bund erstattet (Zeile 3).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung v. Trägern d. Wohlf.**
Produkt:	**3311**	**Förd. v. Tr. d. Wohlfahrtspfl.**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	316.000	271.000	271.000	271.000	271.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	150	150	150	150
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**376.000**	**331.150**	**331.150**	**331.150**	**331.150**
11 Personalaufwendungen	0,00	-18.647	-17.057	-17.313	-17.572	-17.836
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.181	-2.018	-848	-879	-2.110
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.431	-7.431	-7.431	-7.431	-7.431
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-59	-275.866	-275.866	-275.866	-275.866
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-655.200	-659.200	-659.200	-659.200	-659.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.230	-5.862	-5.886	-5.912	-5.937
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-689.748**	**-967.434**	**-966.544**	**-966.860**	**-968.380**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-313.748**	**-636.284**	**-635.394**	**-635.710**	**-637.230**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-313.748**	**-636.284**	**-635.394**	**-635.710**	**-637.230**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-313.748**	**-636.284**	**-635.394**	**-635.710**	**-637.230**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-231	-236	-240	-245
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-231**	**-236**	**-240**	**-245**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-313.748**	**-636.515**	**-635.630**	**-635.950**	**-637.475**

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	376.000	331.150	331.150	331.150	331.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-689.173	-691.021	-690.124	-690.431	-691.943
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-313.173**	**-359.871**	**-358.974**	**-359.281**	**-360.793**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-313.173**	**-359.871**	**-358.974**	**-359.281**	**-360.793**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-313.173**	**-359.871**	**-358.974**	**-359.281**	**-360.793**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-313.173**	**-359.871**	**-358.974**	**-359.281**	**-360.793**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	-3	-6	-6	-6	-6

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
331101	Förd. v. Tr. d. Wohlfahrtspfl.
331102	so. Einricht./Maßn. d. Gesund.
331103	Kontaktstelle f. psych. Kranke

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend- und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 " Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

Zu Zeile 2:
Spendenmittel für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zu Zeile 3:
Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten vorwiegend die Erstattungen Frauenhaus und der Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100"Förderung v. Tr. d. Wohlf.pflege"), für Personen, die von außerhalb in diesen Einrichtungen sind. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den Belegungszahlen der Personen, die von außerhalb sind (keine Koblenzer).
Die Planung 2010 wurde an den Ist-Zahlen 2009 angepasst.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt:	**3411**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für alleinerziehende Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.287.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	798	798	798	798
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.191	1.191	1.191	1.191
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.550	350	350	350	350
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.288.550**	**1.299.339**	**1.299.339**	**1.299.339**	**1.299.339**
11 Personalaufwendungen	0,00	-282.111	-293.560	-297.913	-302.382	-306.917
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.195	-54.313	-53.928	-54.805	-56.794
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-231	-5.882	-6.087	-6.297	-6.508
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-59	-552	-552	-552	-552
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.746.600	-1.746.000	-1.746.000	-1.746.000	-1.746.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-34.878	-39.970	-40.575	-41.155	-41.745
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.119.074**	**-2.140.277**	**-2.145.055**	**-2.151.191**	**-2.158.516**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-830.524**	**-840.938**	**-845.716**	**-851.852**	**-859.177**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-830.524**	**-840.938**	**-845.716**	**-851.852**	**-859.177**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-830.524**	**-840.938**	**-845.716**	**-851.852**	**-859.177**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-2.823	-2.874	-2.926	-2.981
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-2.823**	**-2.874**	**-2.926**	**-2.981**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-830.524**	**-843.761**	**-848.590**	**-854.778**	**-862.158**

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

III. Finanzplanung Produkt 3411

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.288.550	1.299.339	1.299.339	1.299.339	1.299.339
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.106.027	-2.125.469	-2.130.033	-2.135.952	-2.143.057
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-817.477**	**-826.130**	**-830.694**	**-836.613**	**-843.718**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-817.477**	**-826.130**	**-830.694**	**-836.613**	**-843.718**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-817.477**	**-826.130**	**-830.694**	**-836.613**	**-843.718**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-817.477**	**-826.130**	**-830.694**	**-836.613**	**-843.718**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	0,00	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**343**	**Betreuungsleistungen**
Produkt:	**3431**	**Betreuungsleistungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Sachverhaltsermittlung für das Betreuungsgericht
- Beratung und Unterstützung von Berufs- und Vereinsbetreuer/-innen sowie Bevollmächtigten
- Netzwerkarbeit im Bereich des Betreuungswesens
- Öffentlichkeitsarbeit
- Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Förderung der Betreuungsvereine
- Unterstützung bei der Zuführung zur Unterbringung nach § 326 FamFG und Vorführung zur Anhörung und Untersuchung §§ 278 und 283 FamFG

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz, Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts, Bürgerliches Gesetzbuch, ergangene Verwaltungsvorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3431

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	645	645	645	645
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	963	963	963	963
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	150	150	150	150
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**2.258**	**2.258**	**2.258**	**2.258**
11 Personalaufwendungen	0,00	-232.512	-176.735	-179.335	-182.025	-184.756
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.873	-8.430	-7.356	-7.534	-8.815
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-231	-4.800	-4.966	-5.136	-5.306
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-59	-450	-450	-450	-450
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-25.156	-39.476	-40.031	-40.572	-41.120
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-343.831**	**-304.892**	**-307.139**	**-310.718**	**-315.446**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-343.331**	**-302.634**	**-304.881**	**-308.459**	**-313.188**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-343.331**	**-302.634**	**-304.881**	**-308.459**	**-313.188**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-343.331**	**-302.634**	**-304.881**	**-308.459**	**-313.188**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-12.613	-12.859	-13.116	-13.373
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-12.613**	**-12.859**	**-13.116**	**-13.373**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-343.331**	**-315.246**	**-317.740**	**-321.575**	**-326.561**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3431

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.258	2.258	2.258	2.258
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-341.136	-302.482	-304.701	-308.249	-312.948
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-340.636**	**-300.224**	**-302.442**	**-305.991**	**-310.690**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-340.636**	**-300.224**	**-302.442**	**-305.991**	**-310.690**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-340.636**	**-300.224**	**-302.442**	**-305.991**	**-310.690**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-340.636**	**-300.224**	**-302.442**	**-305.991**	**-310.690**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
Anz. ehrenamtliche Betreuer/innen	0,00	218	218	218	218	218
Anz. Berufsbetreuer/innen	0,00	178	178	178	178	178
Anz. Vereinsbetreuer/innen	0,00	20	20	20	20	20
Anz. Stellungnahmen a. d. Amtsgericht	0,00	700	700	700	700	700

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

Zu Zeile 13:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Haushaltsjahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen im Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zu Zeile 18:
Mehraufwendungen bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen resultieren vorwiegend aus der nun richtigen Verbuchung der Telefonkosten einschließlich aller Handy (ASD).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soz. Hilfen u. Leistg**
Produkt:	**3511**	**So. soziale Hilfen/Leist.**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	778.800	745.000	745.000	745.000	745.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.111	17.611	17.611	17.611
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.000	258.397	258.397	258.397	258.397
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.900	840	840	840	840
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.022.200**	**1.019.848**	**1.022.348**	**1.022.348**	**1.022.348**
11 Personalaufwendungen	0,00	-794.104	-829.870	-847.151	-854.498	-867.188
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-108.827	-106.983	-104.188	-106.017	-111.870
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.847	-29.338	-30.009	-30.696	-31.384
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-216	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.536.812	-1.491.600	-1.491.600	-1.491.600	-1.491.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-129.124	-205.802	-207.973	-210.064	-212.191
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.589.930**	**-2.665.408**	**-2.682.735**	**-2.694.689**	**-2.716.048**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.567.730**	**-1.645.560**	**-1.660.387**	**-1.672.341**	**-1.693.700**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.567.730**	**-1.645.560**	**-1.660.387**	**-1.672.341**	**-1.693.700**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.567.730**	**-1.645.560**	**-1.660.387**	**-1.672.341**	**-1.693.700**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-7.883	-8.028	-8.165	-8.320
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-7.883**	**-8.028**	**-8.165**	**-8.320**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.567.730**	**-1.653.443**	**-1.668.415**	**-1.680.506**	**-1.702.019**

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

III. Finanzplanung Produkt 3511

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.147.700	1.019.848	1.022.348	1.022.348	1.022.348
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.564.004	-2.636.154	-2.653.069	-2.664.605	-2.685.540
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.416.304**	**-1.616.306**	**-1.630.721**	**-1.642.257**	**-1.663.192**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.416.304**	**-1.616.306**	**-1.630.721**	**-1.642.257**	**-1.663.192**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.416.304**	**-1.616.306**	**-1.630.721**	**-1.642.257**	**-1.663.192**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.416.304**	**-1.616.306**	**-1.630.721**	**-1.642.257**	**-1.663.192**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	17	17	17	17	17
Ergebnis je Einwohner	0,00	-15	-15	-16	-16	-16
Fälle Mietzuschüsse u. Lastenzuschuss	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Fälle Landespflege- u. Landesblindengeld	0,00	270	270	270	270	270
Fälle Elterngeld	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 und Zeile 17:
Finanzstärkste Teilleistung ist hier die 35110101 "Leistungen nach dem Landeslindengeldgesetz" mit 1,1 Mio. EUR; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im HH-jahr 2010 auf 745.000 EUR.

Zur Zeile 6 und Zeile 17:
Die geringeren Aufwendungen und Erträge zu den Vorjahren resultieren vorwiegend aus dem Programm "Stärken vor Ort" (früher LOS); es waren 5 Fördergebiete geplant, aber nur 2 sind aufgenommen worden (Karthause- Flugfeld/Goldgrube und Neuendorf/Lützel). Für diese beiden Fördergebiete wurden jeweils 100.000 EUR also insges. 200.000 EUR an Kostenerstattungsbeträgen im HH-Jahr 2010 eingeplant, aufgrund fernmündlicher Mitteilung des Bundesministeriums werden beide Fördergebiete aber insgesamt nur mit 100.000 EUR gefördert.

Zu Zeile 14:
Abschreibungen erstmalig ab 2010 für die geleisteten Zuschüsse an die Altenheime der freien Träger St. Barbara, Maria von Siege und St. Elisabeth.

Zu Zeile 18:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Haushaltsjahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen im Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

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-,Familienhilfe**
Produktgruppe:	**361**	**Fördg. v. Kindern i. Tageseinr**
Produkt:	**3611**	**Förd. v. Kindern in Tagseinr.**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.810.100	9.135.600	9.250.600	9.345.600	9.440.600
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	438	438	438	438
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	654	654	654	654
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	400	400	400
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.085.100**	**9.437.092**	**9.554.092**	**9.651.092**	**9.748.092**
11 Personalaufwendungen	0,00	-298.869	-319.974	-324.723	-329.593	-334.537
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.936	-16.146	-13.189	-13.484	-16.884
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.816	-3.719	-3.832	-3.947	-4.063
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-157	-351	-5.711	-25.855	-25.855
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-17.495.000	-18.580.000	-18.920.000	-19.195.000	-19.520.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-27.144	-41.008	-41.523	-42.027	-42.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-17.889.922**	**-18.961.199**	**-19.308.977**	**-19.609.906**	**-19.943.878**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-8.804.822**	**-9.524.107**	**-9.754.885**	**-9.958.814**	**-10.195.786**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.804.822**	**-9.524.107**	**-9.754.885**	**-9.958.814**	**-10.195.786**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-8.804.822**	**-9.524.107**	**-9.754.885**	**-9.958.814**	**-10.195.786**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.365	-1.389	-1.414	-1.441
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-1.365**	**-1.389**	**-1.414**	**-1.441**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-8.804.822**	**-9.525.472**	**-9.756.274**	**-9.960.229**	**-10.197.226**

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.085.100	9.437.092	9.554.092	9.651.092	9.748.092
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.040.686	-18.956.768	-19.299.124	-19.579.848	-19.913.756
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-8.955.586**	**-9.519.675**	**-9.745.032**	**-9.928.756**	**-10.165.664**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-8.955.586**	**-9.519.675**	**-9.745.032**	**-9.928.756**	**-10.165.664**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-8.955.586**	**-9.519.675**	**-9.745.032**	**-9.928.756**	**-10.165.664**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-784.000	-741.800	-698.800	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-784.000**	**-841.800**	**-798.800**	**-100.000**	**-100.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-784.000**	**-841.800**	**-798.800**	**-100.000**	**-100.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-9.739.586**	**-10.361.475**	**-10.543.832**	**-10.028.756**	**-10.265.664**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	6	6	6	6	6
Ergebnis je Einwohner	0,00	-83	-89	-92	-93	-96
Anz. KiTa-Plätze freier Träger	0,00	3.562	3.718	3.718	3.718	3.718
Anz. Fälle Tagespflege	0,00	75	80	90	100	100
Anz. Tageseinrichtungen freier Träger	0,00	59	59	59	59	59
Anz. belegter Plätze freier Träger	0,00	3.256	3.400	3.400	3.400	3.400

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

Zu Zeile 2:
Spendenmittel für die Förderung der freien Träger.

Zu Zeile 3 und Zeile 17:
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) resultieren im Wesentlichem aus den gesetzlichen Personalkostenanforderungen (Teilleistung 36110200) an die Träger der Kindertagesstätten und sonstigen Einrichtungen (freie Träger). Unter dieser Teilleistung sind auch die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehenden Zuwendungen an freie Träger zu den Personal- und Sachkosten in einer Höhe von 1.045.000 Euro veranschlagt.
Die Zuweisungen vom Land (8.995.000 Euro) bilden den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3).

Zu Zeile 4:
Anpassung der Erträge der ö.-r. Leistungsentgelte der Teilleistung 361106 "Tagespflege" an die Ist-Zahlen 2009.

Zu Zeile 18:
Die Erhöhung bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen resultiert aufgrund der Mehraufwendungen für Datenverarbeitung.

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

Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2010 resultieren:
1. gesetzliche Personalkostenanforderung (Förderung anderer Träger)
   - tarifliche Erhöhungen
   - Ausbau Tagesbetreuung (U3-Gruppen)
   - höhere Ausgleichszahlungen an kirchliche Träger
   - letzte Stufe Beitragsfreiheit (01.08.2010)
2. Tagespflege
   - Angebot der Kindertagespflege wird verstärkt in Anspruch genommen (Fallzahlensteigerungen)

Aufgrund der Mehraufwendungen im Bereich der gesetzlichen Personalkostenanforderung erhöht sich auch entsprechend die Erstattung des Landes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich: **362_KS Jugendarbeit**

Produktgruppe: **362 Jugendarbeit**

Produkt: **3621 Jugendarbeit**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen
- Jugendfreizeitarbeit
- Außerschulische Jugendbildung
- Stadtranderholung
- Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten
- Internationale Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.585	5.630	5.630	5.630	5.630
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.585**	**18.230**	**18.230**	**18.230**	**18.230**
11 Personalaufwendungen	0,00	-12.432	-11.371	-11.542	-11.715	-11.891
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.454	-1.345	-565	-586	-1.406
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.154	-5.154	-5.154	-5.154	-5.154
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-174	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-442.400	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.323	-8.098	-8.224	-8.351	-9.378
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-466.937**	**-527.113**	**-526.630**	**-526.951**	**-528.974**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-446.352**	**-508.883**	**-508.400**	**-508.721**	**-510.744**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-446.352**	**-508.883**	**-508.400**	**-508.721**	**-510.744**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-446.352**	**-508.883**	**-508.400**	**-508.721**	**-510.744**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-154	-157	-160	-163
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-154**	**-157**	**-160**	**-163**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-446.352**	**-509.037**	**-508.557**	**-508.881**	**-510.908**

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

III. Finanzplanung Produkt 3621

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.550	18.100	18.100	18.100	18.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-466.419	-525.004	-524.516	-524.831	-526.849
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-445.869**	**-506.904**	**-506.416**	**-506.731**	**-508.749**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-445.869**	**-506.904**	**-506.416**	**-506.731**	**-508.749**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-445.869**	**-506.904**	**-506.416**	**-506.731**	**-508.749**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-445.869**	**-506.904**	**-506.416**	**-506.731**	**-508.749**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Optimale Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ermöglichen durch Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen. An ihrer Gestaltung werden Kinder und Jugendliche beteiligt
2. Besondere Berücksichtigung der Belange von Mädchen und Frauen
3. Bildung und Ausbildungsmöglichkeiten allen zugänglich machen. Dazu gehört ein ausreichendes Angebot, um Ausbildungsabschlüsse erreichen zu können

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	0,00	-4	-5	-5	-5	-5
Anz. offen.Einricht.Jugendarb.freier Tr.	0,00	14	15	15	15	15
Anz. Besucher/innen je Öffnungstag	0,00	12	12	12	12	12
Teilnehmer an Jugendgruppenmaßnahmen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362107	Internationale Jugendarbeit
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst (alter UA 4510). Die wichtigste Teilleistung (36210100) dabei ist die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen mit 315.800 Euro. Diese verteilt sich im wesentlichem wie folgt:
- Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit (113.300 Euro)
- Förderung Kinder- und Jugendbüro (53.700 Euro)
- Förderung Jugendkunstwerkstatt (125.800 Euro)
- Maßnahmen der mobilen Jugendarbeit (20.000 Euro)
- -Streetworker (3.000)

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Einrichtung der Jugendarbeit) mit 42.000 Euro abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**363_KS**	**Sonstige Leistungen der Kinder**
Produktgruppe:	**363**	**So. Lstg. der Kinder-, Jgd-hi.**
Produkt:	**3631**	**So.Leist.Kinder/Jug./Fam.hilfe**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.918.800	2.996.800	3.056.900	3.118.000	3.178.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.556	14.344	14.344	14.344	14.344
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.692	4.692	4.692	4.692
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	600	600	600	600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.927.356**	**3.016.436**	**3.076.536**	**3.137.636**	**3.197.736**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.165.816	-1.866.484	-1.894.379	-1.922.793	-1.951.636
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-87.687	-71.119	-67.386	-68.569	-74.368
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.424	-72.587	-73.414	-74.262	-75.121
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-236	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-8.963.200	-9.146.100	-9.305.500	-9.464.900	-9.624.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-192.996	-146.891	-148.322	-149.621	-150.937
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.449.359**	**-11.305.356**	**-11.491.176**	**-11.682.320**	**-11.878.536**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-8.522.003**	**-8.288.920**	**-8.414.641**	**-8.544.684**	**-8.680.800**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.522.003**	**-8.288.920**	**-8.414.641**	**-8.544.684**	**-8.680.800**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-8.522.003**	**-8.288.920**	**-8.414.641**	**-8.544.684**	**-8.680.800**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-720	-3.790	-3.843	-3.898	-3.958
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-720**	**-3.790**	**-3.843**	**-3.898**	**-3.958**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-8.522.723**	**-8.292.710**	**-8.418.484**	**-8.548.582**	**-8.684.758**

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.927.300	3.016.436	3.076.536	3.137.636	3.197.736
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.428.483	-11.284.125	-11.469.660	-11.660.513	-11.856.435
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-8.501.183**	**-8.267.689**	**-8.393.124**	**-8.522.877**	**-8.658.699**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-8.501.183**	**-8.267.689**	**-8.393.124**	**-8.522.877**	**-8.658.699**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-8.501.183**	**-8.267.689**	**-8.393.124**	**-8.522.877**	**-8.658.699**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-8.501.183**	**-8.267.689**	**-8.393.124**	**-8.522.877**	**-8.658.699**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	50	50	50	50	50
Ergebnis je Einwohner	0,00	-80	-78	-79	-80	-81
Fälle der Hilfen Erziehung ambulant	0,00	410	410	410	410	410
Fälle der Hilfen Erziehung teilstationär	0,00	50	50	50	50	50
Fälle der Hilfen Erziehung stationär	0,00	280	280	280	280	280
Fälle Eingliederungshilfe	0,00	90	90	90	90	90
Fälle Inobhutnahme u.Bereitschaftspflege	0,00	60	60	60	60	60
Fälle Jugendgerichtshilfe	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Leistungen

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

Erläuterungen

siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	6 Jugend- und Soziales

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 „Jugend- und Soziales“ sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 („Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen“) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 („Aufwendungen der sozialen Sicherung“) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege“ (Kitas der fr. Tr.) und 3631 „Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege“.

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 und Zeile 17:
In diesem Produkt bilden die Hilfen zur Erziehung sowohl bei den Aufwendungen (Zeile 17) als auch bei den Erträgen (Zeile 3) den finanzstärksten Anteil:

36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 951.000 Euro
36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 601.000 Euro
36311304 "Vollzeitpflege" = 1.651.500 Euro
hierin enthalten ist ein Anteil von 400.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen enthalten.
36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" = 3.550.000 Euro
36311403 "Heimerziehung; sonst. betr. Wohnformen (für junge Volljährige)" = 507.000 Euro
In der Teilleistung 36311304 "Vollzeitpflege" ist ein Anteil von 400.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen enthalten.

Zu Zeile 13:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Haushaltsjahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen im Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“, Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ verwiesen.

Zu Zeile 18:
Die Minderaufwendungen bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen resultieren aus Reduzierung der Datenverarbeitungskosten.

Die Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2010 resultieren vorwiegend aus:

1. Ambulante Eingliederungshilfe
- vermehrte Anträge auf Einsatz eines Integrationshelfer

2. Heimerziehung u. sonstige Betreute Wohnform
- höhere Erstattungen an andere Jugendämter

3. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE)
- Zuwachs von ambulanten ISE-Maßnahmen

4. Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit dem Kind
- Bedarf an Unterbringung ist gestiegen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich: **364_KS Jugendhilfeplanung, soweit nic**

Produktgruppe: **364 Jugendhilfeplanung**

Produkt: **3641 Jugendhilfeplanung**

Verantwortlich

Organisationseinheit: **AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

Produktverantwortlicher: **Martina Schüller, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.

- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.

- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.

- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.

Auftragsgrundlage

§ 78-81 SGB VIII
AG KJHG, KitaG, JuFöG
§ 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3641

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	392	392	392	392
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	585	585	585	585
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	50	50	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.027**	**1.027**	**1.027**	**1.027**
11 Personalaufwendungen	0,00	-47.709	-49.691	-51.226	-51.142	-51.909
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.150	-2.050	-1.681	-1.762	-2.144
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.077	-8.853	-8.953	-9.057	-9.160
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-20	-267	-267	-267	-267
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.932	-22.339	-22.735	-23.120	-23.513
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-60.888**	**-83.200**	**-84.863**	**-85.349**	**-86.993**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-60.888**	**-82.173**	**-83.836**	**-84.322**	**-85.966**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-60.888**	**-82.173**	**-83.836**	**-84.322**	**-85.966**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-60.888**	**-82.173**	**-83.836**	**-84.322**	**-85.966**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-522	-530	-538	-547
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-522**	**-530**	**-538**	**-547**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-60.888**	**-82.695**	**-84.366**	**-84.859**	**-86.513**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3641

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.027	1.027	1.027	1.027
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.346	-82.732	-84.392	-84.874	-86.515
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-60.346**	**-81.705**	**-83.365**	**-83.847**	**-85.488**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-60.346**	**-81.705**	**-83.365**	**-83.847**	**-85.488**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-60.346**	**-81.705**	**-83.365**	**-83.847**	**-85.488**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-60.346**	**-81.705**	**-83.365**	**-83.847**	**-85.488**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung von regelmäßigen Armutsberichten, die Lebenslagen und Bedürfnisse insbesondere von kinderreichen Familien, arbeitslosen Jugendlichen, Alleinerziehenden, Sozialhilfeempfängern und Obdachlosen erfassen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1	-1	-1	-1	-1

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich: 365_KS Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Organisationseinheit: AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktverantwortlicher: Martina Schüller, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	6.000	6.390	6.390	6.390	6.390
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	706.000	685.000	880.400	880.400	880.400
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	271.000	293.000	97.600	97.600	97.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.400	114.396	121.896	129.896	137.896
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.785	1.785	1.785	1.785
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.095.400**	**1.100.571**	**1.108.071**	**1.116.071**	**1.124.071**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.470.905	-2.725.687	-2.766.571	-2.808.071	-2.850.191
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-98.592	-95.452	-96.884	-98.337	-99.812
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-510.200	-435.270	-428.327	-457.592	-456.047
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-415.637	-522.253	-522.253	-522.253	-522.253
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-42.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-152.301	-125.998	-127.835	-129.638	-131.447
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.689.835**	**-3.946.660**	**-3.983.871**	**-4.057.891**	**-4.101.751**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.594.435**	**-2.846.089**	**-2.875.800**	**-2.941.820**	**-2.977.680**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.594.435**	**-2.846.089**	**-2.875.800**	**-2.941.820**	**-2.977.680**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.594.435**	**-2.846.089**	**-2.875.800**	**-2.941.820**	**-2.977.680**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-64.420	-7.931	-8.082	-8.203	-8.350
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-64.420**	**-7.931**	**-8.082**	**-8.203**	**-8.350**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.658.855**	**-2.854.019**	**-2.883.881**	**-2.950.022**	**-2.986.031**

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.089.400	1.094.181	1.101.681	1.109.681	1.117.681
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.250.137	-3.397.748	-3.434.558	-3.508.172	-3.551.621
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.160.737**	**-2.303.567**	**-2.332.877**	**-2.398.491**	**-2.433.940**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.160.737**	**-2.303.567**	**-2.332.877**	**-2.398.491**	**-2.433.940**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.160.737**	**-2.303.567**	**-2.332.877**	**-2.398.491**	**-2.433.940**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	101.100	95.000	316.900	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**101.100**	**95.000**	**316.900**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-249.000	-726.800	-1.015.000	-45.000	-45.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-249.000**	**-726.800**	**-1.015.000**	**-45.000**	**-45.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-147.900**	**-631.800**	**-698.100**	**-45.000**	**-45.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.308.637**	**-2.935.367**	**-3.030.977**	**-2.443.491**	**-2.478.940**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	53	53	53	53	53
Ergebnis je Einwohner	0,00	-24	-27	-27	-28	-28
Anz. KiTa-Plätze in kommun. Trägerschaft	0,00	437	502	502	502	502
Anz. Tageseinricht.kommun.Trägerschaft	0,00	4	5	5	5	5
Anz. belegt. Plätze in kommun.Trägersch.	0,00	410	470	470	470	470

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Aufwendungen der 4 städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städt. Bauträgerschaft stehen (Stolzenfels und Bubenheim) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.
Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) abgebildet.

Zu Zeile 3:
Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten.

Zu Zeile 4:
Die Konten für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte waren in 2009 noch nicht in der Mach-Software eingerichtet. Aufgrund dessen wurde erst im Nachtragshaushalt hier eine erste Planzahl, nämlich 271.000 EUR, veranschlagt.
Ab 2011 besteht Elternbeitragsfreiheit für die Kindertagesstätten.

Zu Zeile 18:
Die Minderung der sonstigen laufenden Aufwendungen resultiert aus der Reduzierung / Umverteilung der Datenverarbeitungskosten.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich: 366_KS Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 3661 Einrichtungen d. Jugendarbeit

Verantwortlich

Organisationseinheit: AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktverantwortlicher: Martina Schüller, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	71.643	39.930	39.930	39.930	39.930
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.900	46.384	46.384	46.384	46.384
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.145	3.145	3.145	3.145
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**120.543**	**89.459**	**89.459**	**89.459**	**89.459**
11 Personalaufwendungen	0,00	-654.208	-721.323	-732.092	-743.074	-754.219
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.283	-26.414	-26.810	-27.262	-27.621
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.008.752	-1.292.658	-1.051.493	-1.098.933	-1.149.946
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-54.422	-142.147	-183.847	-183.847	-215.997
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-5.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-100.753	-106.950	-107.932	-108.896	-109.868
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.850.418**	**-2.336.493**	**-2.149.175**	**-2.209.012**	**-2.304.651**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.729.875**	**-2.247.033**	**-2.059.716**	**-2.119.553**	**-2.215.192**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.729.875**	**-2.247.033**	**-2.059.716**	**-2.119.553**	**-2.215.192**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.729.875**	**-2.247.033**	**-2.059.716**	**-2.119.553**	**-2.215.192**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-47.553	-2.541	-2.581	-2.631	-2.684
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-47.553**	**-2.541**	**-2.581**	**-2.631**	**-2.684**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.777.428**	**-2.249.574**	**-2.062.297**	**-2.122.184**	**-2.217.876**

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

III. Finanzplanung Produkt 3661

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	48.900	49.529	49.529	49.529	49.529
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.789.350	-2.187.350	-1.958.228	-2.017.958	-2.081.339
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.740.450**	**-2.137.821**	**-1.908.698**	**-1.968.429**	**-2.031.810**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.740.450**	**-2.137.821**	**-1.908.698**	**-1.968.429**	**-2.031.810**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.740.450**	**-2.137.821**	**-1.908.698**	**-1.968.429**	**-2.031.810**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	15.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-61.267	-421.100	-17.500	-360.500	-361.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-61.267**	**-421.100**	**-17.500**	**-360.500**	**-361.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-46.267**	**-421.100**	**-17.500**	**-360.500**	**-361.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.786.717**	**-2.558.921**	**-1.926.198**	**-2.328.929**	**-2.392.810**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	15	15	15	15	15
Ergebnis je Einwohner	0,00	-16	-21	-19	-20	-21
Anz. Besucher/innen je Öffnungstag	0,00	28	28	28	28	28
Anz. offen.Einricht.Jugendarb.kommun.Tr.	0,00	3	3	3	3	3

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 6 "Jugend und Soziales" sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	6 Jugend- und Soziales

Erläuterungen

In diesem Produkt bilden die Spielplätze u. ä. (Teilleistung 366101 "Spielplätze u.ä.") den finanzstärksten Anteil (Zeile 13):
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung = 330.000 €
- Anschaffung Spielgeräte/Außenanlagen = 404.200 €
- Unterhaltung/Arbeitsleistung. EB 67+Grünflächeninformationssystem = 331.000 €

Zu Zeile 2:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

Zu Zeile 13:
Im ersten doppischen HH-Jahr wurde der Austausch von Spielgeräten ebenso wie im kameralen Haushalt als Investition angesehen.
Der Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen / EB 67 hat die Ausstattungsgegenstände der Bolz- und Kinderspielplätze im Festwertverfahren bewertet. Dadurch wurde die Planung bereits im Nachtragshaushalt 2009 vom investiven Haushalt in den Konsumtiven Haushalt umgeplant.
Die Mehraufwendungen im Vergleich zum HH-Ansatz 2009 setzen sich wie folgt zusammen:
- Globalansatz für alle 119 Kinderspiel- und Bolzplätze = 129.800 €
- Kosten für Bäume und Mülleimer-Spielplatz Asterstein II (s. P501006) = 15.000 EUR
- Sanierung Peter-Altmeier-Ufer = 120.000 €
- Spielplatzverlegung Hans-Zulliger-Schule = 18.200 €
- Spielplatz Rheinanlagen/Mainzer Straße = 121.200 €

Zu Zeile 17:
Ansatzerhöhung aufgrund Einplanung von Mietaufwendungen u. Gebäudenebenkosten i.H.v. 42.000 € für Räumlichkeiten für Jugendtreffs in Koblenz.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	Q500001	
Maßnahme:	Globalprojekt - Büroausstattung			Produkt:	3111	Grundversorgung und Hilfe gem. SGB XII

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0		0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt, um im laufenden Jahr Büromöbel zu beschaffen.
(Ehemaliger kameraler Haushalt: UA 4000 u. UA 4070 aus Vermögenshaushalt)

Investitionsübersicht

Amt:	06	Teilhaushalt:	6 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	Q500003	
Maßnahme:	Globalprojekt - Jugendbegegnungsstätten/Jugendtreffs			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	19.600	29.100	4.000	4.000	4.000	0	0		0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**19.600**	**29.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.600**	**-29.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Wie im Haushaltsplan 2009 bereits angekündigt und mit Haushaltsmitteln i.H.v. 10.000 EUR veranschlagt ist in 2010 der Einbau einer Fettabscheideanlage vorgesehen. Diese Maßnahme ist aus Gründen des langfristigen Erha der Abwassertechnik erforderlich. Laut Fachamt erhöhen sich die Kosten der Gesamtmaßnahme um 9.000 auf insgesamt 19.000 EUR.

Ferner sind zur Erneuerung der sonstigen Ausstattung (Medien- und Spielgeräte usw.) in allen Jugendeinrichtung alljährlich entsprechende Haushaltsmittel erforderlich. Im Haushaltsjahr 2010 sind folgende Anschaffungen geplant:

- Haus Metternich: Billiard (1.700 Euro)
- Jugendtreff Maulwurf: Kicker, Musikanlage (2.700 Euro)
- JuBüZ: Tischkicker (1.000 Euro)
- mobile Jugendarbeit: 2 Kicker (1.500 Euro), 1 Billiard (1.700 Euro)
- Spielmobile/Spielhaus:notwendige Geschäftsausstattung nach Bedarf im lfd. Jahr (1.500 Euro)

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	Q500004	
Maßnahme:	Globalprojekt - Kindertagesstätten (städtische Trägerschaft)			Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	101.000	0	0	0	0		0		0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	98.500	45.000	55.000	45.000	45.000	0	0		0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**98.500**	**45.000**	**55.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500**	**-45.000**	**-55.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zweckbindung von Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR in einer ersten Phase für gesundheitstechnische Ausstattung der vier städtischen Kindertagesstätten (Erzieherstühle).

Des Weiteren sind global für alle vier Kindertagesstätten folgende Haushaltsmittel eingestellt:
- 19.000 EUR für Kinderspielplätze (Aussenanlagen)
- 11.000 EUR für Betriebs-und Geschäftsausstattung u. sonstige investive Anschaffungen
- 5.000 Euro pauschal, damit kurzfristige Ersatzbeschaffungen etc. reibungslos im laufenden Jahr erfolgen können.

In den Folgejahren sind jeweils Ansätze in Höhe von 45.000 EUR pauschal für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten eingeplant.
Ferner sind in 2011 weitere 10.000 EUR für die zweite Phase der gesundheitstechnischen Ausstattung der vier städtischen Kindertagesstätten vorgesehen.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	Q500005	
Maßnahme:	Globalprojekt - Kindertagesstätten (freie Träger)			Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	225.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	625.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**225.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**		**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-225.500**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Globalprojekt für den Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätten der freien Träger. Die Planung erfolgt hierbei mittels einer Prioritätenliste, die derzeit noch in Bearbeitung ist. Diese wird vom Jugendhilfeausschuss alljährlich beraten und beschlossen. Da noch keine konkreten Planungen vorliegen, wird pauschal Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR jährlich veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501001	
Maßnahme:	Bolzplatz Altkarthause			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	120.000	0	0	0	0	0	130.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**10.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde				0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**

Erläuterungen: Im Wege des Nachtragshaushaltes 2009 wurde die für 2009 geplante Maßnahme nach 2010 verschoben, da das Bauleitplanverfahren sich länger hingezogen hat, als ursprünglich eingeplant.
Die Planung wird noch in 2009 realisiert, die Umsetzung des Projekts mit Baukosten in Höhe von 120.000 EUR erfolgt in 2010. Historie: Der jetztige Standort (im ehemaligen kameralen Haushalt: Bolzplatz Lerchenweg 2.4600.137) musste aufgrund der Lärmschutzproblematik verlegt werden. Der neue Standort ist hinter der neuen Sporthalle Karthause vorgesehen.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501003	
Maßnahme:	Spielplatz "Im Pollenfeld/Auf der Lag" Metternich			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	101.500	0	0	0	101.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.500**	**0**	**0**	**0**	**101.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.500**	**0**	**0**	**0**	**-101.500**	**0**

Erläuterungen: Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Mittel in Höhe von 101.500 Euro in 2011 benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501004	
Maßnahme:	Spiel- und Bolzplatz "Eulenhorst" in Metternich			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**

Erläuterungen: Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Mittel in Höhe von 130.000 Euro in 2011 benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501005	
Maßnahme:	Spielplatz "Sendnicher Straße" in Rübenach			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	40.000	357.000	0	0	397.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**357.000**	**0**	**0**	**397.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-357.000**	**0**	**0**	**-397.000**	**0**

Erläuterungen: 2011 Planungskosten 40.000 Euro; 2012 bautechnische Umsetzung 357.000 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501006	
Maßnahme:	Spielplatz "Asterstein II"			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugenarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	272.000	0	0	0	0	0	287.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**15.000**	**272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			272.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.000**	**0**

Erläuterungen: VE 2009 in Höhe von 272.000 Euro, kassenwirksam 2010 in Höhe von 272.000 Euro.
Bis zur Rechtskraft des Nachtragshaushaltes 2009 und den darauffolgenden Ausschreibungsverfahren wurden in 2009 nur die Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro benötigt. Im Haushaltsjahr 2010 werden Haushaltsmittel in Höhe von 272.000 EUR für den Neubau des Spielplatzes im Neubaugebiet "Asterstein II" benötigt.

Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR sind im konsumtiven Haushalt (K500400E86 / Konto: 5231267) für Aufwendunen für Bäume und Abfallbehältnisse auf dem Kinderspielplatz veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501007	
Maßnahme:	Spielplatz "Schwarzer Weg" in Lützel			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	3.500	5.000	0	0	0	8.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**

Erläuterungen: Nach Abschluß der Hochwasserschutzmaßnahme wird der Spielplatz umgestaltet (2011 Grunderwerb 3.500 Euro, 2012 neue Spielgeräte 5.000 Euro). Die anfallenden Kosten sind für die Herrichtung und Bestellung des neu da erworbenen Geländeabschnitts.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501009	
Maßnahme:	Anbau Kita Pusteblume in Neuendorf			Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.000	0	0	0		0	95.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**95.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.200	281.800	0	0	0	0	0	387.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**105.200**	**281.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			281.800	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.200**	**-186.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.000**	**0**

Erläuterungen:

VE aus 2009, kassenwirksam in 2010 i.H.v. 281.800 EUR.
Mittelverwendung:
- Außenanlage Kita 35.000 Euro
- Gestaltung Außengelände, altersgerechte Spielgeräte etc. 20.000 Euro
- Gartenarchitektenleistungen/Baunebenkosten
- Einrichtungsgegenstände insgesamt 25.000 Euro, davon 12.000 Euro investiv, die verbleibenden 13.000 Euro im konsumtiven Haushalt (Produkt 3651, Konto 5238, Kostenstelle K500400E96) direkt als Aufwand eingeplant.

Architektenleistungen in Höhe von 5.000 Euro waren bereits im Nachtrag 2008 veranschlagt und verausgabt. Vom Land erhält die Stadt Koblenz 2010 einen Zuschuss in Höhe von 95.000 Euro. Vertrag mit dem Träger wurde am 16.07.2009 geschlossen. Da mit der Maßnahme erst im Herbst 2009 begonnen wird, werden in 2009 nur Mittel in Höhe von 105.200 Euro benötigt. Der Restbetrag in Höhe von 281.800 Euro ist im Haushalt 2010 vorgesehen.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	251.800	251.800	0	0	0	0	503.600	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**251.800**	**251.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**503.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			251.800	251.800	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-251.800**	**-251.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.600**	**0**

Erläuterungen:

VE 2009 in Höhe von 503.600 Euro, kassenwirksam 2010 251.800 Euro und 2011 251.800 Euro.
Bei der Kita St. Kastor erfolgt an die bestehende Einrichtung ein Anbau für eine Krippengruppe mit 10 Kindern. Diese Planung wurde bereits in den Kindertagesstättenbedarfsplan aufgenommen und hilft der Stadt Koblenz, den Rechtsanspruch auf Plätze für 2-jährige sicher zu stellen. Eine VE ist erforderlich, da der Vertrag am 09.09.2009 geschlossen wurde.
Die Gesamtkosten verteilen sich wie folgt: Neubau Krippe: 269.000 Euro; Sanierung Altbau: 234.600 Euro.
Die Maßnahmen werden 2010 begonnen und kommen im Jahre 2011 zum Abschluß.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	316.900	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**316.900**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	45.300	400.000	960.000	0	0	0	0	1.405.300	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**45.300**	**400.000**	**960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.405.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			530.000	730.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				230.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.300**	**-400.000**	**-643.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.405.300**	**0**

Erläuterungen: VE 2009 in Höhe von 1.260.000 Euro, kassenwirksam 2010 530.000 Euro, 2011 730.000 Euro.
Im Bereich der südlichen Vorstadt und Oberwerth fehlen erhebliche Plätze für Kindergartenkinder. Zudem besteht ab 2010 ein gesetzlicher Rechtsanspruch für 2-jährige. Ab 2013 sogar für 1-jährige. Um diese gesetzlichen Vorgaben umzusetzen ist der Bau einer 4-gruppigen Einrichtung unabdingbar. Träger wird die Stadt Koblenz sein. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 03.06.2009 unter TOP 25 der öffentlichen Sitzung den Neubau beschlossen. Planungskosten in Höhe von 40.300 Euro wurden bereits per außerplanmäßiger Ausgabe mit Schreiben vom 16.06.2009 beantragt. Gemäß aktueller Vorgabe des Landes ist noch ein weiterer Standort zu prüfen, s dass noch weitere 5.000 Euro Planungskosten (ebenfalls überplanmäßig bewilligt) benötigt werden. Die Maßnahme wurde im Nachtragshaushalt 2009 entsprechend umgesetzt. Die kassenwirksamen Haushaltsansätze beruhen auf konkreten Kostenaufstellungen der Koblenzer Wohnungsbau GmbH.
100.000 EUR sind zusätzlich für den notwendigen Grunderwerb eingeplant; da erst im Mai 2010 mit der Bauplanungsreife zu rechnen ist, wird der Ausgabeansatz für 2010 mit 400.000 EUR veranschlagt, die restlichen Aufwendungen / Auszahlungen dann in 2011; zusätzlich Einstellung einer VE 2010 in Höhe von 230.000 EUR, kassenwirksam in 2011.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	86.500	200.000	0	0	0	0	0	286.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**86.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-86.500**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.500**	**0**

Erläuterungen: VE 2009 in Höhe von 200.000 Euro, kassenwirksam in 2010 in Höhe von 200.000 Euro.
Die Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen" in der südlichen Vorstadt muss zukunftsfähig für die Aufnahme von 2-jährigen gemacht werden. Außerdem werden weitere Plätze für die Rechtsanspruchskinder in der südlichen Vorstadt benötigt. Die Baumaßnahme wird im Herbst 2009 begonnen und voraussichtlich in 2010 beendet.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	223.000	447.000	0	0	0	0	670.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**223.000**	**447.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			223.000	447.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-223.000**	**-447.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**	**0**

Erläuterungen: VE 2009 in Höhe von 670.000 Euro, kassenwirksam 2010 233.000 Euro und 2011 447.000 Euro.
Die Kindertagesstätte "St. Hedwig" auf der Karthause muss generalsaniert werden und gleichzeitig zukunftsfähig für die Aufnahme von 2-jährigen gemacht werden. Baubgeinn ist voraussichtlich Anfang 2010, daher fallen 2010 zunächst nur 1/3 der Kosten an. VE (eingestellt im Nachtrag 2009) ist erforderlich, damit der Vertrag rechtzeitig mit dem Träger geschlossen werden kann.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501022	
Maßnahme:	naturnaher Spielraum "Max-Bär-Straße" Neuendorf			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen: Die Errichtung dieser Spielfläche (angrenzend an den städt. Bolzplatz, bislang verwildertes Gelände) soll gleichzeitig mit der Gestaltung des Außengeländes der Erweiterung der Kita Pusteblume erfolgen. Es fallen somit in 2010 Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro an. Detaillierte Planung mit Kostenschätzungen sind erst nach Vorplanung und durchgeführtem Beteiligungsverfahren möglich (siehe Schreiben EB 67 vom 16.06.2009).

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 - Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501023	
Maßnahme:	Spielplatz "An den zehn Nußbäumen" Niederberg			Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	65.000	0	0	0	75.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**

Erläuterungen: 2010 Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro; 2011 Baukosten in Höhe von 65.000 Euro (siehe Kostenschätzung EB 67 vom 16.06.2009).

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	33.500	33.500	0	0	0	0	0	67.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**33.500**	**33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**0**

Erläuterungen: Der Träger der Einrichtung Kita Bullerbü (Uni), das Studierenden Werk Koblenz, erwartet einen Zuschuss in Höhe von 67.000 Euro zu je 2 Raten 2009=33.500 Euro, 2010=33.500 Euro. Der Ausbau wird im Jahre 2010 abgeschlossen sein. Die Einrichtung ist im Bedarfsplan aufgenommen und unterstützt die Stadt Koblenz bei den Bemühungen, den Rechtsanspruch für Kita-Kinder zu gewährleisten.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	33.500	33.500	0	0	0	0	0	67.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**33.500**	**33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**0**

Erläuterungen: Der Träger der Einrichtung Kita FH, das Studierende Werk Koblenz, erwartet einen Zuschuss in Höhe von 67.000 Euro zu je 2 Raten 2009=33.500 Euro, 2010=33.500 Euro. Der Ausbau wird im Jahre 2010 abgeschlossen sein. Die Einrichtung ist im Bedarfsplan aufgenommen und unterstützt die Stadt Koblenz bei den Bemühungen, den Rechtsanspruch für Kita-Kinder zu gewährleisten.

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 07

„Sport“

Amt 52

Teilhaushalt 07 - Sport
verantwortlich: Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	744.985	579.360	590.720	590.720	590.720
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	272.857	375.932	423.532	423.532	423.532
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	307.600	364.152	371.152	379.152	386.152
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**1.770.942**	**1.764.944**	**1.830.904**	**1.838.904**	**1.845.904**
11 Personalaufwendungen	0	-2.253.969	-2.139.641	-2.171.737	-2.204.315	-2.237.378
12 Versorgungsaufwendungen	0	-90.327	-87.481	-88.794	-90.126	-91.477
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.777.859	-2.003.642	-2.141.814	-1.890.058	-1.947.414
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-1.275.129	-2.006.550	-2.092.570	-2.092.570	-2.160.870
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-715.200	-715.200	-715.200	-715.200	-715.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-202.354	-174.199	-175.083	-175.967	-176.881
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-7.314.838**	**-7.126.712**	**-7.385.197**	**-7.168.236**	**-7.329.220**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-5.543.896**	**-5.361.768**	**-5.554.293**	**-5.329.331**	**-5.483.316**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-5.543.896**	**-5.361.768**	**-5.554.293**	**-5.329.331**	**-5.483.316**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-5.543.896**	**-5.361.768**	**-5.554.293**	**-5.329.331**	**-5.483.316**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	52.800	94.328	94.328	94.328	94.328
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	-311.620	-120.243	-121.324	-122.454	-123.565
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**-258.820**	**-25.915**	**-26.996**	**-28.126**	**-29.237**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**-5.802.716**	**-5.387.683**	**-5.581.289**	**-5.357.458**	**-5.512.553**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.251.460	1.211.084	1.265.684	1.273.684	1.280.684
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.018.404	-5.096.145	-5.268.248	-5.050.920	-5.143.235
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.766.944**	**-3.885.061**	**-4.002.564**	**-3.777.236**	**-3.862.551**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0**	**-4.766.944**	**-3.885.061**	**-4.002.564**	**-3.777.236**	**-3.862.551**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0**	**-4.766.944**	**-3.885.061**	**-4.002.564**	**-3.777.236**	**-3.862.551**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	52.800	94.328	94.328	94.328	94.328
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	-311.620	-120.243	-121.324	-122.454	-123.565
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-258.820**	**-25.915**	**-26.996**	**-28.126**	**-29.237**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0**	**-5.025.764**	**-3.910.976**	**-4.029.560**	**-3.805.362**	**-3.891.788**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	554.000	483.200	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**554.000**	**483.200**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-214.500	-575.000	-250.000	-250.000	-250.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.326.100	-3.563.900	-6.258.300	-1.351.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**-1.540.600**	**-4.138.900**	**-6.508.300**	**-1.601.000**	**-250.000**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-986.600**	**-3.655.700**	**-6.508.300**	**-1.601.000**	**-250.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**-6.012.364**	**-7.566.676**	**-10.537.860**	**-5.406.362**	**-4.141.788**

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:	**Jürgen Joras, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung
- Gewährung von Zuschüssen an städtische Sportvereine bei Anschaffung von Sportgeräten - Koordination u. Entwicklung von Sportveranstaltungen
- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein"" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	530.200	527.700	527.700	527.700	527.700
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	227	227	227	227
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.720	47.000	47.000	47.000	47.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**577.920**	**574.927**	**574.927**	**574.927**	**574.927**
11 Personalaufwendungen	0,00	-255.705	-220.432	-223.739	-227.096	-230.501
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.635	-41.749	-42.375	-43.011	-43.656
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.870	-20.990	-21.498	-21.290	-21.449
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-5.989	-664.532	-664.532	-664.532	-664.532
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-515.200	-515.200	-515.200	-515.200	-515.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-75.909	-62.118	-62.341	-62.549	-62.778
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-917.308**	**-1.525.022**	**-1.529.684**	**-1.533.678**	**-1.538.115**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-339.388**	**-950.094**	**-954.757**	**-958.751**	**-963.188**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-339.388**	**-950.094**	**-954.757**	**-958.751**	**-963.188**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-339.388**	**-950.094**	**-954.757**	**-958.751**	**-963.188**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-3.226	-3.274	-3.317	-3.365
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-3.226**	**-3.274**	**-3.317**	**-3.365**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-339.388**	**-953.320**	**-958.031**	**-962.067**	**-966.553**

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

III. Finanzplanung Produkt 4211

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75.220	72.227	72.227	72.227	72.227
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-901.184	-849.417	-853.913	-857.738	-862.004
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-825.964**	**-777.190**	**-781.685**	**-785.511**	**-789.777**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-825.964**	**-777.190**	**-781.685**	**-785.511**	**-789.777**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-825.964**	**-777.190**	**-781.685**	**-785.511**	**-789.777**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-180.000	-575.000	-250.000	-250.000	-250.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-180.000**	**-575.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-575.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.005.964**	**-1.352.190**	**-1.031.685**	**-1.035.511**	**-1.039.777**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erhaltung und Ausbau der Angebotspalette im Breiten- und Freizeitsport, der auch Grundlage für die Förderung des Spitzensportes ist.
2. Steigerung der Attraktivität der Stadt Koblenz durch Erhalt und Verbesserung der Sport-Infrastruktur (Sporthallen, Sportplätze u. Bäder) zur Bindung der Bürger und Bürgerinnen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner	0,00	-3	-9	-9	-9	-9

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

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

Hierunter fallen u.a. Spenden der Sparkasse für die Durchführung von Sportveranstaltungen in Koblenz in Höhe von 25.000 €.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kreisverwaltung Mayen – Koblenz erstattet 50 Prozent der Personalkosten des Leiters des Projekts „Sport in Schule und Verein“.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hiervon entfallen:
- 305.000 € auf Sportförderung
- 145.000 € als Zuschüsse für die Erbbauzahlungen der Vereine
- 60.000 € Sportveranstaltungen
- 3.300 € Zuschuss DLRG
- 1.900 € Zuschuss Stadtsportverband

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fällt insbesondere die Mietzahlung für 2 Container auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel in Höhe von 37.000 €.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 52/Sport- und Bäderamt**
Produktverantwortlicher:	**Jürgen Joras, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	214.785	51.660	63.020	63.020	63.020
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.857	375.705	423.305	423.305	423.305
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	259.880	317.152	324.152	332.152	339.152
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.193.022**	**1.190.017**	**1.255.977**	**1.263.977**	**1.270.977**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.998.264	-1.919.209	-1.947.998	-1.977.219	-2.006.877
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.692	-45.732	-46.419	-47.115	-47.821
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.756.989	-1.982.652	-2.120.316	-1.868.768	-1.925.965
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.269.140	-1.342.018	-1.428.038	-1.428.038	-1.496.338
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-126.445	-112.080	-112.742	-113.418	-114.103
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.397.530**	**-5.601.691**	**-5.855.513**	**-5.634.557**	**-5.791.105**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-5.204.508**	**-4.411.674**	**-4.599.537**	**-4.370.581**	**-4.520.128**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.204.508**	**-4.411.674**	**-4.599.537**	**-4.370.581**	**-4.520.128**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-5.204.508**	**-4.411.674**	**-4.599.537**	**-4.370.581**	**-4.520.128**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	52.800	94.328	94.328	94.328	94.328
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-311.620	-117.018	-118.050	-119.138	-120.200
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-258.820**	**-22.690**	**-23.722**	**-24.810**	**-25.872**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-5.463.328**	**-4.434.364**	**-4.623.258**	**-4.395.391**	**-4.546.000**

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.176.240	1.138.857	1.193.457	1.201.457	1.208.457
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.117.220	-4.246.727	-4.414.335	-4.193.182	-4.281.231
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.940.980**	**-3.107.871**	**-3.220.878**	**-2.991.725**	**-3.072.774**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-3.940.980**	**-3.107.871**	**-3.220.878**	**-2.991.725**	**-3.072.774**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.940.980**	**-3.107.871**	**-3.220.878**	**-2.991.725**	**-3.072.774**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	554.000	483.200	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**554.000**	**483.200**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-34.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.326.100	-3.563.900	-6.258.300	-1.351.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.360.600**	**-3.563.900**	**-6.258.300**	**-1.351.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-806.600**	**-3.080.700**	**-6.258.300**	**-1.351.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-4.747.580**	**-6.188.571**	**-9.479.178**	**-4.342.725**	**-3.072.774**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	48	48	48	48	48
Ergebnis je Einwohner	0,00	-49	-41	-43	-41	-42
Anzahl Sporthallen	0,00	13	13	13	13	13
Anzahl Sportplätze	0,00	30	30	30	30	30

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
424101	Sportanlagen Oberwerth
424102	Sportstätten
424103	Sportplätze
424104	Sporthallen
424105	Bäder (BgA)

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise:

Im Produkt 4241 werden Erträge und Aufwendungen der Bäder, Sporthallen, Sportplätze, Sportanlagen ehemalige Universität sowie des Stadions Oberwerth dargestellt.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierzu zählen insbesondere die Einnahmen aus der Vermietung des Stadions in Höhe von rund 300.000 €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Allgemein:

Die Veranschlagung der Gesamtunterhaltungskosten der einzelnen Sportstätten verteilt sich auf die nachfolgende Zeilen:

- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 18 Sonstige laufende Aufwendungen
- 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Aus diesem Grund wird abweichend von den sonstigen Erläuterungen eine Darstellungserläuterung auf Basis der o.g. Sportstätten gemacht.
Die Gesamtunterhaltungskosten beziehen hierbei die Personalaufwendungen nicht mit ein.

Sportplätze:

Gesamtunterhaltungskosten: 190.000 € u.a.:

- Unterhaltung Aussenanlagen: 109.000 €
- Grünflächenpflege und Grünflächensystem: 28.000 €

Sporthallen:

Gesamtunterhaltungskosten: 363.700 € u.a.:

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 160.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Sporthalle Oberwerth: 78.700 € (Erneuerung Regelanlage Heizung: 40.000 €, Trinkwassererwärmer: 23.000 €, Dachsanierung: 15.700 €)

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

Erläuterungen

Sportpark Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 277.000 € u.a.

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 65.200 €
- Leistungen Amt 66, EB 67, EB 85 und Aussenanlagen: 153.850 €
- Betriebskosten mobile Heizzentrale: 30.000 €

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von 200.000 €.

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410501	Stadtbad Weißergasse	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Ergebnisplanung Teilleistung 42410501

		Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2010	2011	2012	2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.300,00**	**190.300,00**	**190.300,00**	**190.300,00**
11.	Personalaufwendungen	-394.200,00	-400.112,00	-406.100,00	-412.200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.500,00	-362.800,00	-377.300,00	-394.400,00
14.	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.200,00	-9.200,00	-9.270,00	-9.200,00
15.	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-17.400,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.800,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-775.200,00**	**-795.612,00**	**-816.370,00**	**-839.700,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-584.900,00**	**-605.312,00**	**-626.070,00**	**-649.400,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**-584.900,00**	**-605.312,00**	**-626.070,00**	**-649.400,00**
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis der Teilleistung vor Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen**	**-584.900,00**	**-605.312,00**	**-626.070,00**	**-649.400,00**
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-33.900,00	-34.250,00	-34.600,00	-34.900,00
29.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.162,00**	**-30.512,00**	**-30.862,00**	**-31.162,00**
30.	**Jahresergebnis der Teilleistung nach Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen**	**-615.062,00**	**-635.824,00**	**-656.932,00**	**-680.562,00**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410501	Stadtbad Weißergasse	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Öffnungstage	300	300	300	300
Öffnungsstunden Schwimmbad	2.850	2.850	2.850	2.850
Öffnungsstunden Sauna	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl Besucher	70.000	70.000	70.000	70.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	-11	-11	-12	-12
Zuschussbedarf je Besucher	-8	-9	-9	-9

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind Erträge durch Eintrittsgelder in Höhe von 170.000€ veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Erträge durch die Vermietung der Massagepraxis, Automatenprovisionen (Getränkeautomaten) und Verkaufserlöse in Höhe von 20.300€.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind u.a. die Energiekosten in Höhe von 239.800€ (Strom 55.000 €, Gas 181.300 €, Wasser 3.500 €) und Grundbesitzabgaben in Höhe von 50.600€ (Abwasser 41.500 € und Abfallentsorgung 9.100 €) enthalten. Die Wasserkosten fallen verhältnismäßig niedrig aus, da das Wasser überwiegend aus eigenen Brunnen gefördert wird.

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410502	Hallenbad Karthause	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Ergebnisplanung Teilleistung 42410502

		Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2010	2011	2012	2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
11.	Personalaufwendungen	-148.900,00	-151.100,00	-153.500,00	-155.700,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.600,00	-65.000,00	-67.800,00	-71.200,00
14.	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
15.	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-228.500,00**	**-234.100,00**	**-239.500,00**	**-245.100,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-213.400,00**	**-219.000,00**	**-224.400,00**	**-230.000,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**-213.400,00**	**-219.000,00**	**-224.400,00**	**-230.000,00**
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis der Teilleistung vor Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen**	**-213.400,00**	**-219.000,00**	**-224.400,00**	**-230.000,00**
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
29.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
30.	**Jahresergebnis der Teilleistung nach Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen**	**-218.600,00**	**-224.200,00**	**-229.600,00**	**-235.200,00**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410502	Hallenbad Karthause	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Öffnungstage	185	185	185	185
Öffnungsstunden Schwimmbad	1.950	1.950	1.950	1.950
Anzahl Besucher	22.000	22.000	22.000	22.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	-10	-11	-11	-11
Zuschussbedarf je Besucher	-10	-10	-10	-10

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierzu zählen die Erträge aus Eintrittsgeldern sowie die Kursgebühren der angebotenen Schwimmkurse.

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410503	Beatusbad	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Ergebnisplanung Teilleistung 42410503

		Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2010	2011	2012	2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
11.	Personalaufwendungen	-228.400,00	-231.800,00	-235.300,00	-238.800,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.400,00	-3.400,00	-3.517,00	-3.570,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.800,00	-468.400,00	-165.300,00	-172.140,00
14.	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-55.440,00	-55.440,00	-55.440,00	-55.440,00
15.	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-443.540,00**	**-764.540,00**	**-465.157,00**	**-475.650,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-388.040,00**	**-709.040,00**	**-409.657,00**	**-420.150,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**-388.040,00**	**-709.040,00**	**-409.657,00**	**-420.150,00**
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis der Teilleistung vor Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen**	**-388.040,00**	**-709.040,00**	**-409.657,00**	**-420.150,00**
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.356,00	23.356,00	23.356,00	23.356,00
	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-17.740,00	-17.900,00	-18.002,00	-18.132,00
29.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.616,00**	**5.456,00**	**5.354,00**	**5.224,00**
30.	**Jahresergebnis der Teilleistung nach Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen**	**-382.424,00**	**-703.584,00**	**-404.303,00**	**-414.926,00**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410503	Beatusbad	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Öffnungstage	200	200	200	200
Öffnungsstunden Schwimmbad	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl Besucher	80.000	80.000	80.000	80.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	-6	-10	-6	-6
Zuschussbedarf je Besucher	-5	-9	-5	-5

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Bereitstellung des Beatusbades an die Koblenzer Schwimmvereine kommt es zu Badmieterträgen in Höhe von 55.000 €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind u.a. die Energiekosten in Höhe von 97.800€ (Strom 43.000 €, Gas 52.800 €, Wasser 2.000 €) und Grundbesitzabgaben in Höhe von 21.500€ (Abwasser 17.500 € und Abfallentsorgung 4.000 €) enthalten. Die Wasserkosten fallen verhältnismäßig niedrig aus, da das Wasser überwiegend aus eigenen Brunnen gefördert wird.

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410504	Freibad Oberwerth	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Ergebnisplanung Teilleistung 42410504

		Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2010	2011	2012	2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500,00	500,00	500,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**226.800,00**	**226.800,00**	**226.800,00**	**226.800,00**
11.	Personalaufwendungen	-285.100,00	-289.400,00	-293.700,00	-298.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.375,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.500,00	-150.500,00	-155.600,00	-161.700,00
14.	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-49.410,00	-49.410,00	-49.410,00	-49.410,00
15.	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-657.710,00**	**-500.210,00**	**-509.710,00**	**-520.385,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-430.910,00**	**-273.410,00**	**-282.910,00**	**-293.585,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**-430.910,00**	**-273.410,00**	**-282.910,00**	**-293.585,00**
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis der Teilleistung vor Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen**	**-430.910,00**	**-273.410,00**	**-282.910,00**	**-293.585,00**
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-20.030,00	-20.222,50	-20.427,50	-20.630,00
29.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.030,00**	**-20.222,50**	**-20.427,50**	**-20.630,00**
30.	**Jahresergebnis der Teilleistung nach Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen**	**-450.940,00**	**-293.632,50**	**-303.337,50**	**-314.215,00**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410504	Freibad Oberwerth	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Öffnungstage	115	115	115	115
Öffnungsstunden Schwimmbad	1.350	1.350	1.350	1.350
Anzahl Besucher	100.000	100.000	100.000	100.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	-7	-5	-5	-5
Zuschussbedarf je Besucher	-4	-3	-3	-3

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind Erträge durch Eintrittsgelder in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Vermietung des Freibadrestaurants sowie Verkauserlöse.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:

Erträge durch Gestattungsverträge mit Wassersportvereinen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere

- Energiekosten in Höhe von 54.300 € (Strom 52.000 €, Gas 800 €, Wasser 1.500 €)
  Die Wasserkosten fallen verhältnismäßig niedrig aus, da das Wasser überwiegend aus eigenen Brunnen gefördert wird.
- Grundbesitzabgaben in Höhe von 16.000 € (Abwasser 8.000 €, Abfallentsorgung 8.000 €)
- Sanierung Personalraum im Obergeschoss in Höhe von 147.000 €
  Der Personalraum im Freibad Oberwerth soll saniert und erweitert werden. Er soll eine dem heutigen Standard angepasste Dämmung erhalten sowie isolierverglaste Fenster.
- Chlordosieranlage und Mess- und Regeltechnik – Kleinkindbereich – in Höhe von 20.100 €
  Für den neuen Kleinkinderbereich in Form eines Bachlaufes muss eine neue Chlordosieranlage und eine neue Mess- und Regeltechnik angeschafft werden. Die alte Anlage ist technisch veraltet und wird den neuen Anforderungen nicht mehr genügen.

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410505	Freizeitanlage Stolzenfels	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Ergebnisplanung Teilleistung 42410505

		Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2010	2011	2012	2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770,00	770,00	770,00	770,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.770,00**	**8.770,00**	**8.770,00**	**8.770,00**
11.	Personalaufwendungen	-92.200,00	-93.500,00	-95.000,00	-96.400,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.500,00	-34.200,00	-34.800,00	-35.500,00
14.	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.360,00	-9.360,00	-9.360,00	-9.360,00
15.	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.560,00**	**-141.660,00**	**-143.860,00**	**-145.960,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.790,00**	**-132.890,00**	**-135.090,00**	**-137.190,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**-130.790,00**	**-132.890,00**	**-135.090,00**	**-137.190,00**
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis der Teilleistung vor Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen**	**-130.790,00**	**-132.890,00**	**-135.090,00**	**-137.190,00**
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-4.398,00	-4.400,00	-4.446,80	-4.500,00
29.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.398,00**	**-4.400,00**	**-4.446,80**	**-4.500,00**
30.	**Jahresergebnis der Teilleistung nach Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen**	**-135.188,00**	**-137.290,00**	**-139.536,80**	**-141.690,00**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410505	Freizeitanlage Stolzenfels	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Öffnungstage	105	105	105	105
Öffnungsstunden Schwimmbad	700	700	700	700
Anzahl Besucher	3.000	3.000	3.000	3.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	-47	-47	-48	-49
Zuschussbedarf je Besucher	-44	-44	-45	-46

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Eintrittsgeldern und Kioskverpachtung

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	Q520000	
Maßnahme:	Global Sportstätten und Bäder			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.100	50.000	14.800	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**40.100**	**50.000**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.100**	**-50.000**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Spielgeräte: 9.000 €
Chlorgaswarnanlage: 3.000 €
Schwimmbeckenreiniger: 24.000 €
Schlegelmulcher: 14.000 €

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521001	
Maßnahme:	Förderung des Sports			Produkt:	4211	Förderung des Sports

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	180.000	70.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000	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	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**180.000**	**70.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-180.000**	**-70.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**

Erläuterungen:

Der Ansatz des Jahres 2010 dient Folgendem:

Restzahlung an den Fussballverband Rheinland: 25.000 €
Zuschüsse an unterschiedliche Vereine: 45.000 €

Der Förderbetrag für den Verein VFR Eintracht Koblenz zur Errichtung eines Sportplatzumkleidegebäudes sowie für die dafür notwendige Erschließung in Höhe von 180.000 € wird gesondert im Projekt P521014 - Sportplatzumkleidegebäude Karthause veranschlagt.

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521002	
Maßnahme:	Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushaltsjahres (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	177.200	0	0	0		0	227.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**50.000**	**177.200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**227.200**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	1.300.400	0	0	0	0	0	1.500.400	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**200.000**	**1.300.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.400**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-1.123.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.273.200**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
ehemaliges Dender-Gelände

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521003	
Maßnahme:	Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15.000	1.053.000	0	0	0	1.068.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**1.053.000**	**0**	**0**	**0**	**1.068.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-1.053.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.068.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521004	
Maßnahme:	Sanierung Sportplatz Horchheim			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	288.000	0	0	0	298.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**288.000**	**0**	**0**	**0**	**298.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-288.000**	**0**	**0**	**0**	**-298.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521005	
Maßnahme:	Ausbau Sportpark Oberwerth			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0		0	600.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**600.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	214.000	1.200.000	3.788.500	0	0	0	0	14.618.117	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**248.500**	**1.200.000**	**3.788.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.652.617**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				2.100.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68.500**	**-1.200.000**	**-3.788.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.052.617**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der VE im Jahr 2010: 2.100.000 €

Erläuterungen:

Nach dem Befreiungsbescheid der SGD Nord vom 14.07.2006 sind noch Gewässerschutzmaßnahmen umzusetzen.
Weiterhin besteht in Ergänzung zum Stadionausbau die Notwendigkeit des Ausbaus von zusätzlichen Trainingsplätzen (DIN-gerechte Ausbau des Südplatzes und des Karl-Adam-Platzes).
In diesem Zusammenhang sollten unterschiedliche Standortvarianten einer fachtechnischen Überlegung und Prüfung unterzogen werden, um ein wasserwirtschaftliches Optimum und somit höhere genehmigungsrechtliche Akzeptanz zu erreichen.

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521008	
Maßnahme:	Kleinkinderbecken Freibad Oberwerth			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0		0	25.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**25.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	200.000	0	0	0	0	0	220.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**20.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

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

Erläuterungen:

Beim Planschbecken sind die Keramik und die Überlaufrinne defekt. Durch Betonabsplitterungen treten Metallteile zum Vorschein. Das Gesundheitsamt hat die Wasserqualität schon mehrfach bemängelt.
Das bestehende Becken soll komplett abgebrochen werden und es soll eine Kindererlebniswelt in Form eines Bachlaufs entstehen.

Spendenmittel: 25.000 €

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521009	
Maßnahme:	Neubau Hallenbad			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0		0	25.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**25.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	348.000	72.500	2.400.000	0	0	0	0	2.820.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**348.000**	**72.500**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.820.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-323.000**	**-72.500**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.795.500**	**0**

Erläuterungen: Die Stadt Koblenz besitzt ein Vorkaufsrecht. Da der Grundstückserwerb für 2010 nicht veranschlagt wurde ist eine Optionsgebühr von 72.000 € (=3 % des Grundstückswerts) zzgl. einer Bearbeitungsgebühr zu zahlen. Dies ist vertraglich vereinbart.

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521010	
Maßnahme:	Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521011	
Maßnahme:	Ausbau Sportplatz "Kaul" Metternich			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	33.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521012	
Maßnahme:	Sanierung Sporthalle Ravensteynstr.			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521013	
Maßnahme:	Sanierung Sporthalle Steinstr.			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521014	
Maßnahme:	Sportplatzumkleidegebäude Karthause			Produkt:	4211	Förderung des Sports

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**

Erläuterungen:

Der Ansatz des Jahres 2010 dient Folgendem:

Zuschuss für die Erschließung des Gas-, Wasser- und Stromanschlusses für das Sportplatzumkleidegebäude des VFR Eintracht Koblenz: 100.000 €
Baukostenzuschuss zur Errichtung des Sportplatzumkleidegebäudes: 80.000 €

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521015	
Maßnahme:	Sanierung Rundlaufbahn Bezirkssportanlage "Schmitzers Wiese"			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	0	0	100.000	0	110.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**110.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-110.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	T521001	
Maßnahme:	Sanierung Sporthalle Kesselheim			Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	282.000	281.000	0	0	0		0	563.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**282.000**	**281.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**563.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	515.000	741.000	0	0	0	0	0	1.256.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**515.000**	**741.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			426.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-233.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-693.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II.
Die 1974 errichtete Sporthalle bedarf im energetischen Bereich einer zeitgemäßen Ausstattung. Der Sanitär- und Umkleidebereich ist abgängig. Heizungs- und lüftungstechnische Anlage sind zu erneuern.
Das gesamte Gebäude ist mit einem Wärmeverbundsystem zu versehen (horizontal, vertikal, Verglasung, Dach).

Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 303.450 €.

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	T521003	
Maßnahme:	Sporthalle Arzheim			Produkt:	4211	Förderung des Sports

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel in Höhe von 200.000 € dienen zur Förderung der Wiedererichtung der abgebrannnten Sporthalle des TV Arzheim.

Der gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf 1.440.000 €. Geschätzte 360.000 € zahlt die Brandversicherung, sodass ein Rest von ca. 1.080.000 € verbleibt.
Das Land erkennt das Investitionsvolumen in Höhe von 1.080.000 € als zuschussfähige Kosten an und fördert dieses Projekt mit 50 % (540.000 €)
Die restliche Finanzierung (340.000 €) muss der Verein tragen.

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	T521004	
Maßnahme:	Sportplatzumkleidegebäude Oberwerth			Produkt:	4211	Förderung des Sports

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**

Erläuterungen: Die veranschlagten Mittel in Höhe von 125.000 € dienen zur Förderung der Errichtung eines Sportplatzumkleidegebäudes auf dem Oberwerth durch TuS Koblenz 1911 e.V..

Die Freigabe der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt durch einen Beschluss im Stadtrat.

Dezernat 3

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 08

„Schulen“

Ämter 40.1, 55

Teilhaushalt 08 - Schulen
verantwortlich: Beigeordneter Knopp

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2121	Hauptschulen
		2151	Realschulen
		2161	Duale Oberschule
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	2.338.577	2.372.020	2.088.821	1.738.474	1.739.474
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	565.506	551.469	563.504	563.504	563.504
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.396.923	1.287.200	1.289.200	1.263.900	1.263.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**5.311.006**	**5.205.689**	**4.936.525**	**4.560.878**	**4.561.878**
11 Personalaufwendungen	0	-4.372.061	-4.622.355	-4.691.688	-4.762.067	-4.833.497
12 Versorgungsaufwendungen	0	-101.775	-173.363	-175.964	-178.603	-181.282
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.456.812	-13.790.543	-13.094.244	-12.897.239	-13.239.564
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-2.108.650	-1.980.735	-1.980.735	-1.980.735	-1.980.735
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-2.562.950	-3.192.503	-3.238.067	-3.174.015	-3.229.051
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-20.602.248**	**-23.759.499**	**-23.180.697**	**-22.992.658**	**-23.464.128**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-15.291.242**	**-18.553.810**	**-18.244.172**	**-18.431.780**	**-18.902.250**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-15.291.242**	**-18.553.810**	**-18.244.172**	**-18.431.780**	**-18.902.250**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-15.291.242**	**-18.553.810**	**-18.244.172**	**-18.431.780**	**-18.902.250**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	21.770	18.940	19.220	19.510	19.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	-2.370.712	-696.079	-704.830	-714.033	-721.587
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**-2.348.942**	**-677.139**	**-685.610**	**-694.523**	**-701.787**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**-17.640.184**	**-19.230.949**	**-18.929.782**	**-19.126.303**	**-19.604.037**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.154.905	5.063.379	4.794.215	4.418.568	4.419.568
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-18.466.906	-21.730.991	-21.151.473	-20.962.707	-21.433.438
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-13.312.001**	**-16.667.613**	**-16.357.258**	**-16.544.139**	**-17.013.870**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0**	**-13.312.001**	**-16.667.613**	**-16.357.258**	**-16.544.139**	**-17.013.870**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0**	**-13.312.001**	**-16.667.613**	**-16.357.258**	**-16.544.139**	**-17.013.870**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	21.770	18.940	19.220	19.510	19.800
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	-2.370.712	-696.079	-704.830	-714.033	-721.587
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.348.942**	**-677.139**	**-685.610**	**-694.523**	**-701.787**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0**	**-15.660.943**	**-17.344.751**	**-17.042.868**	**-17.238.662**	**-17.715.657**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	4.184.198	6.002.467	4.143.598	580.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	248.500	310.500	127.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**4.432.698**	**6.312.967**	**4.270.598**	**580.000**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.765.000	-60.000	-50.000	-50.000	-30.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.074.180	-12.225.010	-9.558.392	-2.391.268	-2.395.668
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**-9.839.180**	**-12.285.010**	**-9.608.392**	**-2.441.268**	**-2.425.668**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-5.406.482**	**-5.972.043**	**-5.337.794**	**-1.861.268**	**-2.425.668**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**-21.067.425**	**-23.316.794**	**-22.380.662**	**-19.099.930**	**-20.141.325**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**20**	**Schulträgeraufg., allg. SV**
Produktgruppe:	**201**	**Schulträgeraufgaben, allg. SV**
Produkt:	**2012**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers und administrative Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.927	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	729	729	729	729
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.850	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**88.777**	**26.729**	**26.729**	**26.729**	**26.729**
11 Personalaufwendungen	0,00	-434.905	-592.143	-601.024	-610.040	-619.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.101	-148.248	-150.472	-152.729	-155.020
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.765.430	-1.877.447	-1.811.574	-1.845.871	-1.880.889
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-4.628	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-412.936	-705.270	-725.555	-636.061	-666.558
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.703.000**	**-3.327.389**	**-3.292.905**	**-3.248.981**	**-3.325.937**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.614.223**	**-3.300.660**	**-3.266.176**	**-3.222.252**	**-3.299.208**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.614.223**	**-3.300.660**	**-3.266.176**	**-3.222.252**	**-3.299.208**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.614.223**	**-3.300.660**	**-3.266.176**	**-3.222.252**	**-3.299.208**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-78.573	-78.769	-78.965	-79.165
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-78.573**	**-78.769**	**-78.965**	**-79.165**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.614.223**	**-3.379.233**	**-3.344.945**	**-3.301.217**	**-3.378.373**

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	82.850	26.729	26.729	26.729	26.729
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.678.789	-3.283.789	-3.248.714	-3.204.192	-3.280.540
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.595.939**	**-3.257.060**	**-3.221.986**	**-3.177.463**	**-3.253.811**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.595.939**	**-3.257.060**	**-3.221.986**	**-3.177.463**	**-3.253.811**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.595.939**	**-3.257.060**	**-3.221.986**	**-3.177.463**	**-3.253.811**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-30.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.883.000	-1.910.200	-1.950.184	-1.988.908	-1.988.908
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.943.000**	**-1.970.200**	**-2.000.184**	**-2.038.908**	**-2.018.908**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.943.000**	**-1.970.200**	**-2.000.184**	**-2.038.908**	**-2.018.908**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-4.538.939**	**-5.227.260**	**-5.222.170**	**-5.216.371**	**-5.272.719**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	16	16	16	16	16
Ergebnis je Einwohner	0,00	-25	-31	-31	-30	-31

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Vermerk § 16 IV einseitige Deckungsfähigkeit:
konsumtive Auszahlungen für investive Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 - Projekt Schulbausanierung P401001).

Erläuterungen:

Zeile 6:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen des Landes für genutzte Räume.

Zeile 13:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Konsumtiver Anteil des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau über 1.637.680,00 EUR. Der investive Anteil ist unter dem Projekt P401001 eingestellt.
Betrag i.H.v. 100.000 Euro als Anschubfinanzierung "Krisenmanagement an Koblenzer Schulen"

Zeile 18:
Sonstige laufende Aufwendungen:
u.a.:
- Fahrtkostenerstattungen an Mitarbeiter des Amtes 40 (bspw. Hausmeister) 18.000,00 EUR
- Datenverarbeitungskosten (an KGRZ, Schulnetz) ca. 490.000,00 EUR
- Versicherungsbeiträge ca. 25.000,00 EUR

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufg., allgb. Schu.**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Produkt:	**2111**	**Grundschulen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grundschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb sowie betreuende Grundschule-Kräfte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	608.542	524.780	239.055	217.814	217.814
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.286	201.247	205.062	205.062	205.062
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**802.828**	**726.027**	**444.117**	**422.876**	**422.876**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.884.658	-1.929.702	-1.958.647	-1.988.027	-2.017.848
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.708.322	-2.469.753	-1.606.211	-1.612.894	-1.670.467
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-526.368	-604.914	-604.914	-604.914	-604.914
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-275.896	-348.401	-352.872	-357.395	-361.971
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.395.244**	**-5.352.769**	**-4.522.643**	**-4.563.229**	**-4.655.199**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.592.416**	**-4.626.742**	**-4.078.526**	**-4.140.353**	**-4.232.323**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.592.416**	**-4.626.742**	**-4.078.526**	**-4.140.353**	**-4.232.323**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.592.416**	**-4.626.742**	**-4.078.526**	**-4.140.353**	**-4.232.323**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	8.926	7.765	7.880	7.999	8.118
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-618.122	-138.482	-141.264	-144.067	-146.977
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-609.196**	**-130.716**	**-133.384**	**-136.068**	**-138.859**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-4.201.612**	**-4.757.459**	**-4.211.910**	**-4.276.421**	**-4.371.182**

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	766.882	593.877	311.967	290.726	290.726
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.866.553	-4.747.018	-3.916.879	-3.957.453	-4.049.409
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.099.671**	**-4.153.141**	**-3.604.912**	**-3.666.727**	**-3.758.683**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-3.099.671**	**-4.153.141**	**-3.604.912**	**-3.666.727**	**-3.758.683**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.099.671**	**-4.153.141**	**-3.604.912**	**-3.666.727**	**-3.758.683**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	28.600	739.593	608.566	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**28.600**	**739.593**	**608.566**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-120.760	-2.441.240	-1.878.008	-58.260	-60.760
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.760**	**-2.441.240**	**-1.878.008**	**-58.260**	**-60.760**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-92.160**	**-1.701.647**	**-1.269.442**	**-58.260**	**-60.760**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.191.831**	**-5.854.788**	**-4.874.354**	**-3.724.987**	**-3.819.443**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	27	27	27	27	27
Ergebnis je Einwohner	0,00	-34	-43	-38	-39	-40
Anzahl Schulen	0,00	25	25	25	25	25
Anzahl Schüler/innen	0,00	3.581	3.488	3.488	3.488	3.488

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite.

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

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Konjunkturpaket II, Maßnahme "GS Schenkendorf, Fenstererneuerung Schulhofseite (16.800 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme "GS Wallersheim, Fenstererneuerung Altbau (43.200 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme "GS Neukarthause, Sanierung Schüleraußentoiletten (171.966 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme "GS Arzheim, Fassadensanierung Wetterseite (68.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Einnahmen aus der Vermietung von Hausmeisterhäusern,
- Entgelte aus der Stellplatzvermietung an Lehrern auf dem Schulgelände bei Schulen in den parkraumbewirtschafteten Bereichen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Strom ca. 140.000,00 EUR
- Aufwendungen für Heizung ca. 415.000,00 EUR
- Aufwendungen für Wasser ca. 16.000,00 EUR
- Kosten Entsorgungsbetrieb (EB 70) ca. 100.000,00 EUR
- Gebäudeunterhaltung (u.a. Reinigung (es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen) sowie 507.000 Euro für Sanierung Nebenräume der Sporthalle GS Immendorf)
- Abwasser 105.000 Euro
- Konjunkturpaket II, Maßnahme "GS Schenkendorf, Fenstererneuerung Schulhofseite (21.000 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme "GS Wallersheim, Fenstererneuerung Altbau (54.000 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme "GS Neukarthause, Sanierung Schüleraußentoiletten (233.350 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme "GS Arzheim, Fassadensanierung Wetterseite (85.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- laufende Mietkosten, u.a. Grundschule Niederberg ca. 117.000,00 EUR
- Datenverarbeitungskosten der Grundschulen (Support Feller) 65.000,00 EUR
- Gebäudeversicherung ca. 48.000,00 EUR

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufg., allgb. Schu.**
Produktgruppe:	**212**	**Hauptschulen**
Produkt:	**2121**	**Hauptschulen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Hauptschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2121

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	10.499	0	16.306	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.900	17.170	14.980	14.980	14.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**38.899**	**31.670**	**45.786**	**29.480**	**29.480**
11 Personalaufwendungen	0,00	-214.883	-226.353	-229.748	-233.194	-236.692
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-449.619	-616.380	-688.425	-660.955	-718.471
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-154.671	-128.070	-128.070	-128.070	-128.070
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-36.557	-57.626	-58.567	-59.523	-60.494
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-855.730**	**-1.028.428**	**-1.104.810**	**-1.081.743**	**-1.143.727**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-816.831**	**-996.758**	**-1.059.024**	**-1.052.263**	**-1.114.247**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-816.831**	**-996.758**	**-1.059.024**	**-1.052.263**	**-1.114.247**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-816.831**	**-996.758**	**-1.059.024**	**-1.052.263**	**-1.114.247**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.742	1.515	1.538	1.561	1.584
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-206.640	-4.520	-4.600	-4.700	-4.790
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-204.898**	**-3.005**	**-3.062**	**-3.139**	**-3.206**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.021.729**	**-999.763**	**-1.062.087**	**-1.055.402**	**-1.117.453**

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

III. Finanzplanung Produkt 2121

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.400	31.670	45.786	29.480	29.480
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700.965	-900.260	-976.641	-953.571	-1.015.555
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-672.565**	**-868.590**	**-930.855**	**-924.091**	**-986.075**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-672.565**	**-868.590**	**-930.855**	**-924.091**	**-986.075**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-672.565**	**-868.590**	**-930.855**	**-924.091**	**-986.075**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	99.984	604.488	686.932	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**99.984**	**604.488**	**686.932**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-324.450	-2.122.270	-2.050.500	-29.500	-29.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-324.450**	**-2.122.270**	**-2.050.500**	**-29.500**	**-29.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-224.466**	**-1.517.782**	**-1.363.568**	**-29.500**	**-29.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-897.031**	**-2.386.372**	**-2.294.423**	**-953.591**	**-1.015.575**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	6	6	6	6	6
Ergebnis je Einwohner	0,00	-8	-9	-10	-10	-10
Anzahl Schulen	0,00	4	4	4	4	4
Anzahl Schüler/innen	0,00	856	819	819	819	819

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
212101	Hauptschulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieten

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Schulbeiträge

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Insbesondere Heizungskosten/Stromkosten (224.000 Euro), Unterhaltung Einrichtungsgegenstände und Lehr- und Lernmittel (rund 80.000 Euro), Kosten Entsorgungsbetrieb (rund 60.000 Euro) sowie Gebäudeunterhaltung (u.a Reinigungskosten 194.000 Euro - Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebs Gebäudewirtschaft.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufg., allgb. Schu.**
Produktgruppe:	**215**	**Realschulen**
Produkt:	**2151**	**Realschulen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Realschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	36.078	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	21.060	17.540	17.540	17.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**75.078**	**42.060**	**38.540**	**38.540**	**38.540**
11 Personalaufwendungen	0,00	-142.729	-151.655	-153.930	-156.239	-158.583
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-447.675	-500.005	-513.628	-518.191	-530.779
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-131.217	-138.735	-138.735	-138.735	-138.735
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-29.582	-35.937	-36.465	-37.010	-37.562
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-751.203**	**-826.332**	**-842.758**	**-850.175**	**-865.659**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-676.125**	**-784.272**	**-804.218**	**-811.635**	**-827.119**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-676.125**	**-784.272**	**-804.218**	**-811.635**	**-827.119**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-676.125**	**-784.272**	**-804.218**	**-811.635**	**-827.119**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.306	1.136	1.153	1.171	1.188
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-176.030	-46.830	-47.770	-48.720	-49.700
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-174.724**	**-45.694**	**-46.617**	**-47.549**	**-48.512**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-850.849**	**-829.966**	**-850.835**	**-859.184**	**-875.631**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2151

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	64.000	42.060	38.540	38.540	38.540
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-619.924	-687.531	-703.956	-711.372	-726.855
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-555.924**	**-645.471**	**-665.416**	**-672.832**	**-688.315**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-555.924**	**-645.471**	**-665.416**	**-672.832**	**-688.315**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-555.924**	**-645.471**	**-665.416**	**-672.832**	**-688.315**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	94.650	210.000	152.500	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	95.000	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**94.650**	**305.000**	**152.500**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-125.550	-384.400	-232.100	-32.300	-32.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-125.550**	**-384.400**	**-232.100**	**-32.300**	**-32.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.900**	**-79.400**	**-79.600**	**-32.300**	**-32.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-586.824**	**-724.871**	**-745.016**	**-705.132**	**-720.815**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	**Realschulen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner	0,00	-6	-7	-8	-8	-8
Anzahl Schulen	0,00	3	3	3	3	3
Anzahl Schüler/innen	0,00	1.789	1.744	1.744	1.744	1.744

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
215101	Realschulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Insbesondere Mieten und Pachten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenersatz Bistum Trier.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Heizung/Strom (114.700 Euro), Unterhaltung Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel (rund 60.000 Euro), Kosten Entsorgungsbetrieb (ca 40.000 Euro) sowie Erstattungen an die Bischöfliche Realschule (133.000 Euro), Unterhaltungskosten (insb. Gebäudereinigung und Unterhaltung der Außenanlagen, 134.200 Euro - Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2161	Duale Oberschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufg., allgb. Schu.**
Produktgruppe:	**216**	**Regionale Schulen**
Produkt:	**2161**	**Duale Oberschule**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der DOS für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2161	Duale Oberschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2161

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	56.497	213.120	196.920	2.520	2.520
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**61.797**	**218.420**	**202.220**	**7.820**	**7.820**
11 Personalaufwendungen	0,00	-72.152	-74.697	-75.818	-76.955	-78.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-215.100	-593.150	-518.143	-263.619	-273.463
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-249.188	-138.830	-138.830	-138.830	-138.830
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-36.713	-44.596	-44.927	-45.264	-45.615
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-573.153**	**-851.273**	**-777.718**	**-524.668**	**-536.017**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-511.356**	**-632.853**	**-575.498**	**-516.848**	**-528.197**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-511.356**	**-632.853**	**-575.498**	**-516.848**	**-528.197**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-511.356**	**-632.853**	**-575.498**	**-516.848**	**-528.197**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	435	379	384	390	396
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-85.440	-1.860	-1.900	-1.930	-1.970
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-85.005**	**-1.481**	**-1.516**	**-1.540**	**-1.574**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-596.361**	**-634.335**	**-577.014**	**-518.388**	**-529.771**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2161	Duale Oberschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2161

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	45.300	215.900	199.700	5.300	5.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-323.934	-712.411	-638.855	-385.805	-397.153
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-278.634**	**-496.511**	**-439.155**	**-380.505**	**-391.853**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-278.634**	**-496.511**	**-439.155**	**-380.505**	**-391.853**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-278.634**	**-496.511**	**-439.155**	**-380.505**	**-391.853**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	94.650	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**94.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-80.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-40.150	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.150**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.500**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-304.134**	**-506.711**	**-449.455**	**-390.905**	**-402.353**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2161	**Duale Oberschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner	0,00	-5	-6	-5	-5	-5
Anzahl Schulen	0,00	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler/innen	0,00	406	375	375	375	375

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
216100	Duale Oberschule

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Konjunkturpaket II, Maßnahme "Duale Oberschule Albert-Schweitzer-Schule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle (210.600 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen Aufwendungen für Heizung/Strom (100.000 Euro), Gebäudereinigungskosten (83.200 Euro - Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen), Unterhaltung Einrichtungsgegenstände/Lehr- und Lernmittel 35.000 Euro sowie Aufwendungen für die Maßnahme "Duale Oberschule Albert-Schweitzer-Schule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle (350.000 Euro) aus dem Konjunkturpaket II.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen Regiebetrieb Gebäudewirtschaft.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufg., allgb. Schu.**
Produktgruppe:	**217**	**Gymnasien, Abendgym. etc.**
Produkt:	**2171**	**Gymnasien**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Gymnasien für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	104.633	167.270	169.070	49.670	49.670
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.270	52.900	56.580	56.580	56.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**149.903**	**220.170**	**225.650**	**106.250**	**106.250**
11 Personalaufwendungen	0,00	-557.217	-581.731	-590.456	-599.313	-608.303
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-950.510	-1.381.900	-1.441.207	-1.269.292	-1.315.819
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-295.894	-373.665	-373.665	-373.665	-373.665
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-256.789	-282.354	-284.364	-287.698	-290.457
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.060.410**	**-2.619.649**	**-2.689.692**	**-2.529.969**	**-2.588.243**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.910.507**	**-2.399.479**	**-2.464.042**	**-2.423.719**	**-2.481.993**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.910.507**	**-2.399.479**	**-2.464.042**	**-2.423.719**	**-2.481.993**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.910.507**	**-2.399.479**	**-2.464.042**	**-2.423.719**	**-2.481.993**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.919	3.409	3.460	3.512	3.564
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-542.150	-219.070	-223.460	-227.930	-232.490
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-538.231**	**-215.661**	**-220.000**	**-224.418**	**-228.926**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.448.738**	**-2.615.140**	**-2.684.043**	**-2.648.137**	**-2.710.919**

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	126.270	215.500	220.980	101.580	101.580
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.764.272	-2.245.732	-2.315.771	-2.156.044	-2.214.314
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.638.002**	**-2.030.232**	**-2.094.791**	**-2.054.464**	**-2.112.734**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.638.002**	**-2.030.232**	**-2.094.791**	**-2.054.464**	**-2.112.734**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.638.002**	**-2.030.232**	**-2.094.791**	**-2.054.464**	**-2.112.734**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.838.064	2.258.386	1.730.600	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.838.064**	**2.258.386**	**1.730.600**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-560.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.762.750	-3.123.000	-2.292.600	-86.200	-86.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.322.750**	**-3.123.000**	**-2.292.600**	**-86.200**	**-86.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-484.686**	**-864.614**	**-562.000**	**-86.200**	**-86.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.122.688**	**-2.894.846**	**-2.656.791**	**-2.140.664**	**-2.199.534**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	18	18	18	18	18
Ergebnis je Einwohner	0,00	-18	-23	-23	-23	-23
Anzahl Schulen	0,00	6	6	6	6	6
Anzahl Schüler/innen	0,00	5.211	5.304	5.304	5.304	5.304

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Konjunkturpaket II, Maßnahme "Gymnasium a.d. Asterstein, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes (117.600 Euro)

Zeile 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Einnahmen aus der Vermietung von Hausmeisterhäusern,
- Entgelte aus der Stellplatzvermietung an Lehrern auf dem Schulgelände bei Schulen in den parkraumbewirtschafteten Bereichen

Zeile 13:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Strom/Heizung ca. 510.800,00 EUR
- Kosten Entsorgungsbetrieb (EB 70) ca. 110.000,00 EUR
- Schulbudgetierungsmittel (Unterhaltung der Betriebs- und
  Geschäftsausstattung, geringfügige Geräte unter 150,00 EUR netto, Lehr- und Lernmittel ca. 200.000,00 EUR
- Reinigungskosten 278.000 Euro (Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen).
- Konjunkturpaket II, Maßnahme "Gymnasium a.d. Asterstein, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes (200.000 Euro)

Zeile 18:
Sonstige laufende Aufwendungen:
- laufende Mietkosten und Vorfinanzierungskosten für die Sporthalle und Klassenräume MvL-Gymnasium, Containermiete Gymnasium a.d. Asterstein, ca. 180.700,00 EUR
- Gebäudeversicherungen ca. 51.000,00 EUR

Zeile 28:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetrieb

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufg., allgb. Schu.**
Produktgruppe:	**218**	**Integrierte Gesamtschulen**
Produkt:	**2181**	**Integrierte Gesamtschule**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der IGS für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	11.954	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.254**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11 Personalaufwendungen	0,00	-89.798	-93.937	-95.346	-96.776	-98.228
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-254.800	-253.200	-263.148	-273.597	-284.146
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-146.870	-116.360	-116.360	-116.360	-116.360
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-15.618	-22.519	-22.882	-23.251	-23.625
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-507.086**	**-486.016**	**-497.736**	**-509.984**	**-522.359**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-489.832**	**-480.716**	**-492.436**	**-504.684**	**-517.059**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-489.832**	**-480.716**	**-492.436**	**-504.684**	**-517.059**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-489.832**	**-480.716**	**-492.436**	**-504.684**	**-517.059**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	653	568	577	585	594
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-79.870	-1.740	-1.780	-1.810	-1.850
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-79.217**	**-1.172**	**-1.203**	**-1.225**	**-1.256**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-569.049**	**-481.888**	**-493.640**	**-505.908**	**-518.315**

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

III. Finanzplanung Produkt 2181

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-360.177	-369.616	-381.335	-393.582	-405.957
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-354.877**	**-364.316**	**-376.035**	**-388.282**	**-400.657**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-354.877**	**-364.316**	**-376.035**	**-388.282**	**-400.657**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-354.877**	**-364.316**	**-376.035**	**-388.282**	**-400.657**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	534.650	620.000	150.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**534.650**	**620.000**	**150.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.068.950	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.068.950**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.534.300**	**611.000**	**140.900**	**-9.200**	**-9.300**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.889.177**	**246.684**	**-235.135**	**-397.482**	**-409.957**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
Anzahl Schulen	0,00	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler/innen	0,00	688	743	743	743	743

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Heizung und Strom (117.000 Euro) sowie Unterhaltung Einrichtungsgegenstände/Lehr- und Lernmittel in Höhe von 40.000 Euro.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
insbesondere Aufwendungen Regiebetrieb Gebäudewirtschaft.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**22**	**Schulträgeraufg., FÖS**
Produktgruppe:	**221**	**Förderschulen**
Produkt:	**2211**	**Förderschulen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Förderschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	10.986	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	10.510	10.740	10.740	10.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**110.486**	**100.510**	**100.740**	**100.740**	**100.740**
11 Personalaufwendungen	0,00	-161.951	-168.634	-171.164	-173.731	-176.337
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-360.800	-541.070	-558.570	-576.335	-594.017
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-188.080	-162.010	-162.010	-162.010	-162.010
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-64.353	-81.315	-82.030	-82.832	-83.572
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-775.184**	**-953.030**	**-973.774**	**-994.909**	**-1.015.936**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-664.698**	**-852.520**	**-873.034**	**-894.169**	**-915.196**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-664.698**	**-852.520**	**-873.034**	**-894.169**	**-915.196**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-664.698**	**-852.520**	**-873.034**	**-894.169**	**-915.196**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.089	947	961	976	990
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-135.760	-2.990	-3.040	-3.110	-3.160
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-134.671**	**-2.043**	**-2.079**	**-2.134**	**-2.170**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-799.369**	**-854.563**	**-875.113**	**-896.303**	**-917.366**

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.500	100.510	100.740	100.740	100.740
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-587.032	-790.947	-811.690	-832.823	-853.849
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-487.532**	**-690.437**	**-710.950**	**-732.083**	**-753.109**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-487.532**	**-690.437**	**-710.950**	**-732.083**	**-753.109**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-487.532**	**-690.437**	**-710.950**	**-732.083**	**-753.109**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	234.650	290.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	185.000	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**419.650**	**290.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.032.920	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.032.920**	**-12.400**	**-12.700**	**-13.000**	**-13.300**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-613.270**	**277.600**	**-12.700**	**-13.000**	**-13.300**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.100.802**	**-412.837**	**-723.650**	**-745.083**	**-766.409**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner	0,00	-6	-8	-8	-8	-9
Anzahl Schulen	0,00	3	3	3	3	3
Anzahl Schüler/innen	0,00	376	392	392	392	392

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Schulbeiträge anderer Gemeinden/Gemeindeverbände.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für Heizung/Strom in Höhe von 162.400 Euro, Kosten Entsorgungsbetrieb 45.000 Euro, Unterhaltung Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel ca. 80.000 Euro.
Desweiteren Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Schulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden (Sonderschulen für Körper- und Sprachbehinderte in Neuwied, 97.000 Euro) sowie Reinigungskosten in Höhe von 132.000 Euro (Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**23**	**Schulträgeraufg., berufl. Sch.**
Produktgruppe:	**231**	**Berufsbildende Schulen**
Produkt:	**2311**	**Berufsbildende Schulen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	45.407	18.970	18.970	18.970	18.970
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.850	36.220	39.240	39.240	39.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900.920	910.000	925.000	940.000	940.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.037.177**	**965.190**	**983.210**	**998.210**	**998.210**
11 Personalaufwendungen	0,00	-484.279	-508.163	-515.786	-523.522	-531.375
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.009.836	-1.114.490	-1.101.266	-1.139.386	-1.179.282
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-411.114	-312.970	-312.970	-312.970	-312.970
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-769.901	-910.564	-921.734	-931.072	-940.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.675.130**	**-2.846.187**	**-2.851.755**	**-2.906.950**	**-2.963.657**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.637.953**	**-1.880.997**	**-1.868.545**	**-1.908.740**	**-1.965.447**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.637.953**	**-1.880.997**	**-1.868.545**	**-1.908.740**	**-1.965.447**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.637.953**	**-1.880.997**	**-1.868.545**	**-1.908.740**	**-1.965.447**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.700	3.220	3.267	3.317	3.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-443.990	-143.910	-146.790	-149.720	-152.720
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-440.290**	**-140.690**	**-143.523**	**-146.403**	**-149.354**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.078.243**	**-2.021.687**	**-2.012.068**	**-2.055.144**	**-2.114.801**

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.007.770	962.220	980.240	995.240	995.240
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.263.803	-2.532.997	-2.538.562	-2.593.753	-2.650.457
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.256.033**	**-1.570.777**	**-1.558.322**	**-1.598.513**	**-1.655.217**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.256.033**	**-1.570.777**	**-1.558.322**	**-1.598.513**	**-1.655.217**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.256.033**	**-1.570.777**	**-1.558.322**	**-1.598.513**	**-1.655.217**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.258.950	1.280.000	815.000	580.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	63.500	215.500	127.000	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.322.450**	**1.495.500**	**942.000**	**580.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.065.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-715.650	-2.212.300	-1.122.900	-163.500	-164.100
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.780.650**	**-2.212.300**	**-1.122.900**	**-163.500**	**-164.100**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-458.200**	**-716.800**	**-180.900**	**416.500**	**-164.100**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.714.233**	**-2.287.577**	**-1.739.222**	**-1.182.013**	**-1.819.317**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	18	18	18	18	18
Ergebnis je Einwohner	0,00	-15	-18	-18	-18	-18
Anzahl Schulen	0,00	3	3	3	3	3
Anzahl Schüler/innen	0,00	9.385	9.471	9.471	9.471	9.471

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite.

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

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge:
Der Ansatzrückgang gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 resultiert aus einem ab 2010 geringer veranschlagten Sonderpostenansatz.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Einnahmen aus der Vermietung von Hausmeisterhäusern.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis (Pauschalabrechnung pro Schüler)
- Zweckvereinbarung über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem ehemaligen Landkreis Koblenz-Land (spitze Abrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Strom/Heizung ca. 380.900,00 EUR
- Aufwendungen für Wasser ca. 13.000,00 EUR
- Kosten Entsorgungsbetrieb (EB 70) ca. 84.000,00 EUR
- Schulbudgetierungsmittel (Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringfügige Geräte unter 150,00 EUR netto, Lehr- und Lernmittel ca. 198.000,00 EUR)
- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung Zweckvereinbarungen der Berufsschüler, ca. 74.000,00 EUR
- Gebäudereinigungskosten 258.700 Euro (Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- laufende Mietkosten und Vorfinanzierungskosten für das Gebäudeareal der ehem. FH Karthause, Finkenherd, ca. 700.000,00 EUR
- Versicherungsprämie 42.000 Euro
- Datenverarbeitungskosten 38.000 Euro

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufg., Schülerbef.**
Produktgruppe:	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt:	**2411**	**Schülerbeförderung**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	994.000	994.000	994.000	994.000	994.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.419.000**	**2.419.100**	**2.419.100**	**2.419.100**	**2.419.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	-51.578	-67.666	-68.681	-69.712	-70.757
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.718	-17.413	-17.674	-17.939	-18.208
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.873.320	-4.011.725	-4.146.256	-4.290.879	-4.345.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-281	-281	-281	-281
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-15.215	-15.659	-15.678	-15.696	-15.714
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.948.831**	**-4.112.745**	**-4.248.570**	**-4.394.507**	**-4.450.561**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.529.831**	**-1.693.645**	**-1.829.470**	**-1.975.407**	**-2.031.461**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.529.831**	**-1.693.645**	**-1.829.470**	**-1.975.407**	**-2.031.461**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.529.831**	**-1.693.645**	**-1.829.470**	**-1.975.407**	**-2.031.461**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.318	-1.340	-1.362	-1.385
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-1.318**	**-1.340**	**-1.362**	**-1.385**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.529.831**	**-1.694.963**	**-1.830.810**	**-1.976.769**	**-2.032.845**

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.419.000	2.419.100	2.419.100	2.419.100	2.419.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.946.776	-4.107.787	-4.243.542	-4.389.407	-4.445.389
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.527.776**	**-1.688.687**	**-1.824.442**	**-1.970.308**	**-2.026.289**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.527.776**	**-1.688.687**	**-1.824.442**	**-1.970.308**	**-2.026.289**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.527.776**	**-1.688.687**	**-1.824.442**	**-1.970.308**	**-2.026.289**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.527.776**	**-1.688.687**	**-1.824.442**	**-1.970.308**	**-2.026.289**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner	0,00	-14	-16	-17	-19	-19
Anz.Schüler/innen Beförd.anspr. Primarst	0,00	120	118	116	114	112
Anz.Schüler/innen Beförd.anspr. Sek. I	0,00	5.636	5.726	5.840	5.927	6.076
Anz.Schüler/innen Beförd.anspr. Sek. II	0,00	818	834	851	868	885
Auswärtige Schüler/innen mit Beförd.ansp	0,00	3.084	3.145	3.208	3.272	3.338
Fahrten Spezialverkehr	0,00	75	74	73	72	71
Kostenerstattung / PKW-Entschädigung	0,00	389	396	403	411	419

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 13 Konto 5241) zu.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Eigenanteil Eltern Schülerbeförderung. Über die Höhe des Eigenanteils wird gegenwärtig in den Gremien entschieden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Schülerbeförderungskosten

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Datenverarbeitungskosten

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufg., Schülerbef.**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**2431**	**Schulartübergreifende Maßn.**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	23.054	22.880	23.500	24.500	25.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	198.100	198.100	205.100	205.100	205.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**221.154**	**220.980**	**228.600**	**229.600**	**230.600**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-421.000	-422.897	-436.897	-436.897	-436.897
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-637.200	-640.710	-645.730	-650.750	-655.770
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.058.820**	**-1.064.227**	**-1.083.247**	**-1.088.267**	**-1.093.287**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-837.666**	**-843.247**	**-854.647**	**-858.667**	**-862.687**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-837.666**	**-843.247**	**-854.647**	**-858.667**	**-862.687**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-837.666**	**-843.247**	**-854.647**	**-858.667**	**-862.687**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-52.800	-27.103	-27.103	-27.103	-27.103
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-52.800**	**-27.103**	**-27.103**	**-27.103**	**-27.103**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-890.466**	**-870.350**	**-881.750**	**-885.770**	**-889.790**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2431

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	220.980	220.980	228.600	229.600	230.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.058.200	-1.063.607	-1.082.627	-1.087.647	-1.092.667
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-837.220**	**-842.627**	**-854.027**	**-858.047**	**-862.067**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-837.220**	**-842.627**	**-854.027**	**-858.047**	**-862.067**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-837.220**	**-842.627**	**-854.027**	**-858.047**	**-862.067**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-837.220**	**-842.627**	**-854.027**	**-858.047**	**-862.067**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	**Schulartübergreifende Maßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner	0,00	-8	-8	-8	-8	-8

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere die Verpflegungsbeiträge der Eltern für die Schülerverpflegung an den Koblenzer Schulen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Dies umfasst u.a. die Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler/-innen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Schülerunfallversicherung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**35**	**Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soz. Hilfen u. Leistg**
Produkt:	**3515**	**Lastenausgleich**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 55/Ausgleichsamt**
Produktverantwortlicher:	**Jutta Haas, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- 1. Dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet im Sinne des § 3 (1) BFG ergeben haben etc.
- 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder.
- 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht.

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 3515

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.833	2.833	2.833	2.833
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	288.653	226.700	213.700	173.400	173.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**288.653**	**229.533**	**216.533**	**176.233**	**176.233**
11 Personalaufwendungen	0,00	-277.911	-227.674	-231.089	-234.557	-238.075
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.956	-7.702	-7.818	-7.935	-8.054
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-8.525	-8.919	-9.323	-9.734
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-12.190	-47.552	-47.262	-47.462	-47.683
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-298.457**	**-291.453**	**-295.088**	**-299.278**	**-303.546**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-9.804**	**-61.920**	**-78.555**	**-123.044**	**-127.312**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-9.804**	**-61.920**	**-78.555**	**-123.044**	**-127.312**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-9.804**	**-61.920**	**-78.555**	**-123.044**	**-127.312**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-29.910	-29.683	-27.014	-24.616	-20.277
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-29.910**	**-29.683**	**-27.014**	**-24.616**	**-20.277**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-39.714**	**-91.603**	**-105.570**	**-147.660**	**-147.590**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 3515

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	288.653	229.533	216.533	176.233	176.233
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-296.481	-289.298	-292.901	-297.058	-301.293
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-7.828**	**-59.765**	**-76.368**	**-120.824**	**-125.059**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-7.828**	**-59.765**	**-76.368**	**-120.824**	**-125.059**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.828**	**-59.765**	**-76.368**	**-120.824**	**-125.059**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-7.828**	**-59.765**	**-76.368**	**-120.824**	**-125.059**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	**Lastenausgleich**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Schulen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	6	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	-1	-1	-1	-1

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Kostenerstattung des Landes

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
u.a. Mietaufwendungen

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400001	
Maßnahme:	Global Schulen			Produkt:	2012	Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	22.000	12.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**22.000**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**-12.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Ansatz für Sportgeräteersatzanschaffungen (12.000 Euro).

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400002	
Maßnahme:	Globale Planungen			Produkt:	2012	Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	60.000	60.000	50.000	50.000	30.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**60.000**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen: Ansatz für globale Planungen des Amtes 40. 30 Prozent des Gesamtbetrages (200.000 Euro) sind im investiven, 70 Prozent im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung) geplant.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400010	
Maßnahme:	Global Grundschulen			Produkt:	2111	Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.000	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	21.560	57.060	26.560	29.060	31.560	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**21.560**	**57.060**	**26.560**	**29.060**	**31.560**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.560**	**-24.060**	**-26.560**	**-29.060**	**-31.560**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 150 Euro (netto) für alle Grundschulen.

Ab dem Schuljahr 2009/2010 ist die GS Neuendorf Ganztagsschule. Von Seiten des Landes werden für Jahr 2010 insgesamt 40.000 Euro als Pauschalförderung ausgezahlt. Hiervon sind 33.000 Euro als Investitionszuwendung sowie als Auszahlung für Sachanlagen im investiven Bereich eingeplant. Die restlichen 7.000 Euro sind im konsumtiven Bereich bei Produkt 2111 (Grundschulen) veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400011	
Maßnahme:	Global Grundschulen - EDV			Produkt:	2111	Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto).

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400030	
Maßnahme:	Global Hauptschulen			Produkt:	2121	Hauptschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 150 Euro (netto) für alle Hauptschulen.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400031	
Maßnahme:	Global Hauptschulen - EDV			Produkt:	2121	Hauptschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.950	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**43.950**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	114.950	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**114.950**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-71.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto).

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400040	
Maßnahme:	Global Realschulen			Produkt:	2151	Realschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	92.000	13.000	13.200	13.400	13.600	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**92.000**	**13.000**	**13.200**	**13.400**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 150 Euro (netto) für alle Realschulen.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400041	
Maßnahme:	Global Realschulen - EDV			Produkt:	2151	Realschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.650	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**14.650**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	33.550	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**33.550**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto).

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400050	
Maßnahme:	Global Duale Oberschule			Produkt:	2161	Duale Oberschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.300	7.300	7.400	7.500	7.600	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**6.300**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.300**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 150 Euro (netto) für die Duale Oberschule.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400051	
Maßnahme:	Global Duale Oberschule - EDV			Produkt:	2161	Duale Oberschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.650	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**14.650**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	33.850	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**33.850**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto).

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400060	
Maßnahme:	Global Gymnasien			Produkt:	2171	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	43.500	43.000	43.600	44.200	44.800	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**43.500**	**43.000**	**43.600**	**44.200**	**44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-43.500**	**-43.000**	**-43.600**	**-44.200**	**-44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 150 Euro (netto) für alle Gymnasien.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400061	
Maßnahme:	Global Gymnasien - EDV			Produkt:	2171	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.250	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**73.250**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	222.250	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**222.250**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-149.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto).

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400070	
Maßnahme:	Global Integrierte Gesamtschule			Produkt:	2181	Integrierte Gesamtschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.600	6.100	6.200	6.300	6.400	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**3.600**	**6.100**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.600**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 150 Euro (netto) für die IGS (insbesondere für die Einrichtung einer Oberstufe).

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400071	
Maßnahme:	Global Integrierte Gesamtschule - EDV			Produkt:	2181	Integrierte Gesamtschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.650	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**14.650**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	34.250	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**34.250**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.600**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto).

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400080	
Maßnahme:	Global Förderschulen			Produkt:	2211	Förderschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.300	7.000	7.300	7.600	7.900	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**7.300**	**7.000**	**7.300**	**7.600**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.300**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 150 Euro (netto) für alle Förderschulen.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400081	
Maßnahme:	Global Förderschulen - EDV			Produkt:	2211	Förderschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.650	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**14.650**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	29.050	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**29.050**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto).

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400090	
Maßnahme:	Global Berufsbildende Schulen			Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	25.000	25.000	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	165.000	130.600	81.200	81.800	82.400	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**165.000**	**130.600**	**81.200**	**81.800**	**82.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-140.000**	**-105.600**	**-81.200**	**-81.800**	**-82.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 150 Euro (netto) für alle Berufsbildenden Schulen.
Das Jahr 2010 beinhaltet einen Einzahlungsbetrag aus Spenden in Höhe von 25.000 Euro sowie einen Auszahlungsbetrag in Höhe von 50.000 Euro für Anschaffungen des Maschinenparks der BBS Technik.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400091	
Maßnahme:	Global Berufsbildende Schulen - EDV			Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.950	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**43.950**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	125.650	81.700	81.700	81.700	81.700	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**125.650**	**81.700**	**81.700**	**81.700**	**81.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-81.700**	**-81.700**	**-81.700**	**-81.700**	**-81.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto).

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401001	
Maßnahme:	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau (vermögenswirksamer Anteil)			Produkt:	2012	Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.861.000	1.898.200	1.936.184	1.974.908	1.974.908	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.861.000**	**1.898.200**	**1.936.184**	**1.974.908**	**1.974.908**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.861.000**	**-1.898.200**	**-1.936.184**	**-1.974.908**	**-1.974.908**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Vermerk § 16 IV einseitige Deckungsfähigkeit konsumtiver Auszahlungen für investive Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 – Projekt Schulbausanierung P 401001).

Erläuterungen:
Der restliche Anteil im Rahmen des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft ist im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung) eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401200	
Maßnahme:	Neubau Sporthalle/Klassen Max-von-Laue Gymnasium			Produkt:	2071	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560.000	0	0	0	0		0	2.510.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2.510.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	560.000	0	0	0	0	0	0	2.510.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.510.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401201	
Maßnahme:	Umbau- und Brandschutzmaßnahmen Max-von-Laue Gymnasium			Produkt:	2071	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	305.000	106.000	0	0	0		0	635.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**305.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**635.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	305.000	106.000	0	0	0	0	0	635.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**305.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Weiterleitung der Fördergelder an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401202	
Maßnahme:	Mittelabruf NAWIS Eichedorff-Gymnasium			Produkt:	2071	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	0	0	0		0	105.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**105.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401203	
Maßnahme:	Mittelabruf NAWIS Gymnasium a. d. Karthause			Produkt:	2071	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	0	0	0		0	105.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**105.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401204	
Maßnahme:	Mittelabruf NAWIS Hilda-Gymnasium			Produkt:	2071	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	0	0	0		0	105.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**105.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401205	
Maßnahme:	Projektierungsmittel Sporthalle Asterstein			Produkt:	2071	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	127.000	0	0	0	0	0	0	127.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401450	
Maßnahme:	Umgestaltung der naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume Bischöfliche Realschule			Produkt:	2151	Realschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	152.500	0	0		0	362.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	95.000	0	0	0		0	95.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**305.000**	**152.500**	**0**	**0**		**0**	**457.500**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	352.500	200.000	0	0	0	0	552.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**352.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			152.500	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushaltsjahr 2009.

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

Erläuterungen:
Die derzeitigen Unterrichtsräume entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Eine Investition in die Neugestaltung ist notwendig.
Das Bistum Trier beteiligt sich gemäß Zweckvereinbarung vom 23.02.1982 mit einem Betrag von 95.000 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401500	
Maßnahme:	Brandschutzmaßnahme BBS Technik			Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	205.000	355.000	580.000	0		0	1.265.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	63.500	190.500	127.000	0	0		0	381.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**188.500**	**395.500**	**482.000**	**580.000**	**0**		**0**	**1.646.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	425.000	925.000	500.000	0	0	0	0	1.850.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**425.000**	**925.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			425.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-236.500**	**-529.500**	**-18.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-204.000**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushaltsjahr 2008.

Erläuterungen:
Die Brandschutzmaßnahme ist förderfähig. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Kosten belaufen sich auf ca. 3.000.000 Euro.
Die Landesmittel betragen 1.265.000 Euro und fließen komplett der Koblenzer Wohnbau zu. Der Restbetrag (insgesamt 1 Mio. Euro in 2010 und 2011) ist im Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau etatisiert.
Der Landkreis Mayen-Koblenz beteiligt sich mit einem Betrag von insgesamt 381.000 Euro an der Maßnahme.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401501	
Maßnahme:	Umbau und Sanierung ehemaliges FH-Gebäude			Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.065.000	1.075.000	460.000	0	0		0	5.360.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**1.065.000**	**1.075.000**	**460.000**	**0**	**0**		**0**	**5.360.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.065.000	1.075.000	460.000	0	0	0	0	5.360.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.065.000**	**1.075.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.360.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Weiterleitung der Fördergelder an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401551	
Maßnahme:	Umbau Förderschule Am Bienhorntal			Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	145.000	0	0	0		0	255.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	85.000	0	0	0	0		0	85.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**195.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**340.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	472.320	0	0	0	0	0	0	472.320	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**472.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472.320**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-277.320**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.320**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401552	
Maßnahme:	Brandschutzmaßnahme Förderschule Am Bienhorntal			Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	145.000	0	0	0		0	255.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	0	0	0	0		0	100.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**210.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**355.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	464.250	0	0	0	0	0	0	464.250	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**464.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.250**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-254.250**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.250**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401553	
Maßnahme:	Weiterleitung Fördergelder Mensa Diesterweg, St. Castor			Produkt:	2211	Förderschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401600	
Maßnahme:	Anbau Oberstufe IGS Pollenfeld			Produkt:	2181	Integrierte Gesamtschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	620.000	150.000	0	0		0	1.190.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**420.000**	**620.000**	**150.000**	**0**	**0**		**0**	**1.190.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.931.100	0	0	0	0	0	0	1.931.100	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.931.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.931.100**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.511.100**	**620.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-741.100**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401601	
Maßnahme:	Sanierung/Neugestaltung Lehrküche, IGS Koblenz			Produkt:	2181	Integrierte Gesamtschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0		0	100.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401650	
Maßnahme:	Erneuerung Trinkwassernetz Sporthalle DOS			Produkt:	2161	Duale Oberschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0		0	80.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**80.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	T401104	
Maßnahme:	Grundschule Neuendorf, Generalsanierung			Produkt:	2111	Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	253.422	450.529	0	0		0	703.951	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**253.422**	**450.529**	**0**	**0**		**0**	**703.951**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	700.000	1.242.180	0	0	0	0	1.942.180	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**700.000**	**1.242.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.942.180**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			700.000	1.242.180	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-446.578**	**-791.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.238.229**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 und 2011 kassenwirksam werdenden Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Jahr 2009.

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

Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.

Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 402.987 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	T401105	
Maßnahme:	Grundschule Neuendorf, Mensabau			Produkt:	2111	Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	351.771	158.037	0	0		0	509.808	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**351.771**	**158.037**	**0**	**0**		**0**	**509.808**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.330.000	580.068	0	0	0	0	1.910.068	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**1.330.000**	**580.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.910.068**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	439.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-978.229**	**-422.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.260**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 und 2011 kassenwirksam werdenden Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Jahr 2009.

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

Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.
Die Willi-Graf-Grudschule (Neuendorf) ist seit dem Schuljahr 2009/2010 Ganztagsschule. Ein Mensabau für die Mittagsverpflegung ist notwendig.
Die Baumaßnahme ist teilinvestiv. Die Einrichtungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 150,00 Euro netto sind konsumtiv in Gesamthöhe von 50.000 Euro im Jahr 2011 bei Produkt 2111 geplant.
Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 291.846 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	T401106	
Maßnahme:	Grundschule Moselweiß, Gymnastikraum			Produkt:	2111	Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.600	101.400	0	0	0		0	130.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**28.600**	**101.400**	**0**	**0**	**0**		**0**	**130.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	324.980	0	0	0	0	0	394.980	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**70.000**	**324.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394.980**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-41.400**	**-223.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.980**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Jahr 2009.

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

Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.
Die Mittel dienen dem Neubau eines Gymnastikraumes der Grundschule Moselweiß.

Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 189.753 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	T401200	
Maßnahme:	Gymnasium a.d. Karthause - Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung			Produkt:	2171	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	415.000	1.620.000	1.730.600	0	0		0	3.765.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**415.000**	**1.620.000**	**1.730.600**	**0**	**0**		**0**	**3.765.600**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	2.000.000	2.207.000	0	0	0	0	4.707.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.707.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	2.207.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-380.000**	**-476.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-941.400**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 und 2011 kassenwirksam werdenden Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Jahr 2009.

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

Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.
Aufgrund des Gutachtens (Tragwerksplanung) sind dringend notwendige Arbeiten an den vorgehängen Betonfassadenteilen notwendig. Eine Riegelkonstruktion des Gebäudes hat umfangreiche Folgearbeiten zur Folge.

Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 945.736 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	T401201	
Maßnahme:	Hilda-Gymnasium, Sanierung der Toilettenanlagen, Gebäude Südallee			Produkt:	2171	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	121.064	206.136	0	0	0		0	327.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**121.064**	**206.136**	**0**	**0**	**0**		**0**	**327.200**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	259.000	0	0	0	0	0	409.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**150.000**	**259.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			259.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.936**	**-52.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.800**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Jahr 2009.

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

Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.

Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 81.800 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	T401202	
Maßnahme:	Max-von-Laue Gymnasium, Mensabau			Produkt:	2171	Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.750	326.250	0	0	0		0	375.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**48.750**	**326.250**	**0**	**0**	**0**		**0**	**375.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	673.000	0	0	0	0	0	773.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**100.000**	**673.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**773.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			673.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-51.250**	**-346.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.000**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Jahr 2009.

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

Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.
Das Max-von-Laue Gymnasium hat die Hochbegabtenschule/Interantionale Schule implantiert. Für die Hochbegabtenschule ist eine Mittagsverpflegung gesetzlich vorgeschrieben. Ein Mensabau ist notwendig.

Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 164.000 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	T401400	
Maßnahme:	Goethe-Hauptschule, Generalsanierung			Produkt:	2121	Hauptschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.034	283.905	33.621	0	0		0	373.560	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**56.034**	**283.905**	**33.621**	**0**	**0**		**0**	**373.560**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	1.000.000	106.000	0	0	0	0	1.306.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**200.000**	**1.000.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.306.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	106.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-143.966**	**-716.095**	**-72.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-932.440**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Jahr 2009.

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

Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.
Aufgrund eines Gutachtens (Tragwerksplanung) sind dringend notwendige Arbeiten an den vorgehängten Betonfassadenteilen notwendig. Bedingte Folgearbeiten sind notwendig.

Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 475.440 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	T401401	
Maßnahme:	Goethe-Hauptschule, Neubau Sporthalle			Produkt:	2121	Hauptschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	320.583	653.311	0	0		0	973.894	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**320.583**	**653.311**	**0**	**0**		**0**	**973.894**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.092.770	1.915.000	0	0	0	0	3.007.770	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**1.092.770**	**1.915.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.007.770**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	1.915.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-772.187**	**-1.261.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.033.876**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2010 und 2011 kassenwirksam werdenden Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Jahr 2009.

Erläuterungen:
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt.
Derzeit wird am Hauptgebäude eine Generalsanierung durchgeführt. Die Sporthalle ist abgängig. Ein Neubau, auch für die Sportstundentafel für die Clemens-Brentano-Realschule und BBS Wirtschaft ist notwendig.
Die Maßnahme ist teilinvestiv. Die Einrichtungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 150,00 Euro netto sind konsumtiv in Gesamthöhe von 50.000 Euro im Jahr 2011 bei Produkt 2121 geplant.

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

Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 1.200.047 Euro.

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 09

„Kultur“

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Teilhaushalt 09 - Kultur
verantwortlich: Beigeordneter Knopp

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	5.265.810	5.390.137	5.550.137	5.550.137	5.750.137
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	630.500	635.500	643.500	653.500	653.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.326.458	2.146.381	2.190.481	2.185.381	2.212.581
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	214.250	178.450	173.250	173.250	173.250
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	10.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**8.447.018**	**8.350.468**	**8.557.368**	**8.562.268**	**8.789.468**
11 Personalaufwendungen	0	-14.046.029	-14.248.049	-14.469.709	-14.695.692	-14.924.042
12 Versorgungsaufwendungen	0	-275.174	-263.157	-267.105	-271.111	-275.177
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.684.318	-4.896.092	-5.043.754	-5.460.367	-5.484.195
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-518.956	-330.060	-330.060	-330.060	-793.692
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-211.940	-218.740	-217.290	-217.640	-217.990
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.776.045	-1.864.500	-4.569.692	-5.549.495	-5.136.028
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-21.512.462**	**-21.820.597**	**-24.897.609**	**-26.524.364**	**-26.831.124**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-13.065.444**	**-13.470.129**	**-16.340.241**	**-17.962.096**	**-18.041.656**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-13.065.444**	**-13.470.129**	**-16.340.241**	**-17.962.096**	**-18.041.656**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-13.065.444**	**-13.470.129**	**-16.340.241**	**-17.962.096**	**-18.041.656**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	47.000	89.410	90.000	90.600	91.210
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	-422.383	-304.445	-307.864	-311.433	-314.982
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**-375.383**	**-215.035**	**-217.864**	**-220.833**	**-223.772**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**-13.440.827**	**-13.685.164**	**-16.558.105**	**-18.182.930**	**-18.265.428**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	8.347.788	8.292.461	8.499.361	8.504.261	8.531.461
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-20.927.177	-21.418.227	-24.494.156	-26.119.809	-25.961.821
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-12.579.389**	**-13.125.766**	**-15.994.795**	**-17.615.548**	**-17.430.360**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0**	**-12.579.389**	**-13.125.766**	**-15.994.795**	**-17.615.548**	**-17.430.360**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0**	**-12.579.389**	**-13.125.766**	**-15.994.795**	**-17.615.548**	**-17.430.360**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	47.000	89.410	90.000	90.600	91.210
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	-422.383	-304.445	-307.864	-311.433	-314.982
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-375.383**	**-215.035**	**-217.864**	**-220.833**	**-223.772**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0**	**-12.954.772**	**-13.340.801**	**-16.212.659**	**-17.836.381**	**-17.654.131**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	800.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-364.850	-79.100	-60.800	-59.300	-107.300
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	600 **-364.850**	**-79.100**	**-60.800**	**-59.300**	**-107.300**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**435.150**	**-79.100**	**-60.800**	**-59.300**	**-107.300**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**-12.519.622**	**-13.419.901**	**-16.273.459**	**-17.895.681**	**-17.761.431**

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpfl.,Musikschule**
Produktgruppe:	**262**	**Musikpflege**
Produkt:	**2621**	**Musikpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2/Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	511	511	511	511
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**511**	**511**	**511**	**511**
11 Personalaufwendungen	0,00	-13.881	-15.473	-15.705	-15.940	-16.179
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.393	-6.901	-6.552	-6.670	-6.802
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.874	-607	-607	-607	-607
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.299	-7.743	-13.767	-7.777	-7.786
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-64.947**	**-51.223**	**-57.130**	**-51.494**	**-51.874**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-64.947**	**-50.711**	**-56.619**	**-50.983**	**-51.363**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-64.947**	**-50.711**	**-56.619**	**-50.983**	**-51.363**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-64.947**	**-50.711**	**-56.619**	**-50.983**	**-51.363**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.505	-388	-394	-402	-408
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.505**	**-388**	**-394**	**-402**	**-408**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-67.452**	**-51.100**	**-57.013**	**-51.384**	**-51.771**

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

III. Finanzplanung Produkt 2621

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	511	511	511	511
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.067	-50.609	-56.517	-50.880	-51.261
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-61.067**	**-50.098**	**-56.006**	**-50.369**	**-50.750**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-61.067**	**-50.098**	**-56.006**	**-50.369**	**-50.750**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-61.067**	**-50.098**	**-56.006**	**-50.369**	**-50.750**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-61.067**	**-50.098**	**-56.006**	**-50.369**	**-50.750**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1	0	-1	0	0

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die in den Produkten 2621, 2811 und 2911 unter Zeile 16 aufgeführten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Dies umfasst die Bereiche Zuschüsse für Musikvereine sowie die Förderung des Koblenzer Musiklebens (u.a. Musikfreunde Koblenz 2.850 Euro, Richard-Wagner-Verband 360 Euro, Bach-Chor 950 Euro, Musikfreunde St. Beatus 2.000 Euro sowie Zuschüsse für die Vereine je musizierendem Kind).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**28**	**Heimat- u. so. Kulturpflege**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- u. sonst. Kulturpflege**
Produkt:	**2811**	**Heimat- u. Kulturpflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2/Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	44.186	32.980	32.980	32.980	32.980
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	4.700	4.700	4.700	4.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**45.986**	**37.680**	**37.680**	**37.680**	**37.680**
11 Personalaufwendungen	0,00	-84.959	-98.336	-99.811	-101.309	-102.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.352	-2.284	-2.318	-2.353	-2.388
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.358	-53.092	-51.402	-52.361	-53.399
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-26.436	-29.303	-29.303	-29.303	-29.303
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-179.450	-186.250	-184.800	-185.150	-185.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-70.170	-58.902	-93.866	-60.745	-61.624
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-376.725**	**-428.168**	**-461.500**	**-431.220**	**-435.042**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-330.739**	**-390.488**	**-423.820**	**-393.540**	**-397.363**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-330.739**	**-390.488**	**-423.820**	**-393.540**	**-397.363**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-330.739**	**-390.488**	**-423.820**	**-393.540**	**-397.363**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-394	-2.409	-2.447	-2.494	-2.533
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-394**	**-2.409**	**-2.447**	**-2.494**	**-2.533**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-331.133**	**-392.897**	**-426.267**	**-396.034**	**-399.895**

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

III. Finanzplanung Produkt 2811

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.900	29.800	29.800	29.800	29.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-349.752	-398.268	-431.592	-401.303	-405.116
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-322.852**	**-368.468**	**-401.792**	**-371.503**	**-375.316**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-322.852**	**-368.468**	**-401.792**	**-371.503**	**-375.316**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-322.852**	**-368.468**	**-401.792**	**-371.503**	**-375.316**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-322.852**	**-368.468**	**-401.792**	**-371.503**	**-375.316**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	0,00	-3	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
281101	Heimatpflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2 Kontenart 414) sind ab einer Überschreitung eines Betrages von 25.000 Euro zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 13 (Konto 5292 und 5293) und 18 (Konto 5638, 56399 und 5693). Mehrerträge über diesen Betrag hinaus dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Allgemein: Gegenüber dem Haushaltsplan 2009 teilt sich der Ansatz für "Allgemeine kulturelle Veranstaltungen" in Höhe von insgesamt 24.000 Euro im Haushaltsplan 2010 auf die Zeilen 13, 16 und 18 auf (s. dort).

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Der Ansatz enthält einen Betrag von 25.000 Euro aus Spenden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Allgemeine kulturelle Veranstaltungen (7.000 Euro) sowie 8.500 Euro zur Reinigung der Stadtteile nach Martinsumzügen.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen Kulturfabrik 75.000 Euro, Rhein-Museum 40.900 Euro, Koblenzer Jugendtheater 9.860 Euro, Fastnachtsmuseum 2.380 Euro, Zuschüsse Heimatmuseen Güls und Horchheim 6.850 Euro, Allgemeine kulturelle Veranstaltungen 4.000 Euro, Volks- und Heimatfeste 2.000 Euro, 25.000 Euro für kulturelle Zwecke sowie Pflege heimatlichen Brauchtums 15.000 Euro.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Ausgaben für Städtepartnerschaften in Höhe von 40.000 Euro sowie Aufwendungen für Allgemeine kulturelle Veranstaltungen in Höhe von 13.000 Euro. Für das Jahr 2011 ist aufgrund der Buga eine Erhöhung der Aufwendungen vorgesehen, da voraussichtlich Delegationen aller Partnerstädte die Buga besuchen werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**29**	**Fördg. v. Kirchengem. u. so.**
Produktgruppe:	**291**	**Fördg. v. Kirchengem. u. So.**
Produkt:	**2911**	**Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 40.2/Kulturamt**
Produktverantwortlicher:	**Josef Hehl, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2911

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2911

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	**Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
291100	Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die in den Produkten 2621,2811 und 2911 unter Zeile 16 aufgeführten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**VHS, Büchereien u.Ä.**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien, Bibliotheken**
Produkt:	**2721**	**Stadtbibliothek**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 42/Stadtbibliothek**
Produktverantwortlicher:	**Susanne Ott, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbücherei, Musikbibliothek / Mediothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilen Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art und Beratung in der Auswahl der Medien zur Präsenznutzung und Ausleihe
- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand
- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung
- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	6.607	540	540	540	110.540
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.900	104.800	105.800	88.600	105.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**129.257**	**117.090**	**118.090**	**100.890**	**228.090**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.288.133	-1.398.611	-1.419.592	-1.440.886	-1.462.497
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.105	-98.900	-100.384	-101.890	-103.418
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-273.253	-285.985	-390.406	-526.236	-455.734
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-73.118	-61.100	-61.100	-61.100	-269.735
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-490	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-172.121	-179.605	-1.929.159	-2.131.863	-1.945.537
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.903.220**	**-2.024.691**	**-3.901.131**	**-4.262.465**	**-4.237.412**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.773.963**	**-1.907.601**	**-3.783.041**	**-4.161.575**	**-4.009.322**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.773.963**	**-1.907.601**	**-3.783.041**	**-4.161.575**	**-4.009.322**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.773.963**	**-1.907.601**	**-3.783.041**	**-4.161.575**	**-4.009.322**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	25.280	21.380	21.690	22.020	22.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-45.601	-50.643	-51.511	-52.416	-53.332
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-20.321**	**-29.263**	**-29.821**	**-30.396**	**-30.982**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.794.284**	**-1.936.864**	**-3.812.862**	**-4.191.971**	**-4.040.303**

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

III. Finanzplanung Produkt 2721

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	122.650	116.550	117.550	100.350	117.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.807.232	-1.936.695	-3.812.731	-4.173.656	-3.939.553
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.684.582**	**-1.820.145**	**-3.695.181**	**-4.073.306**	**-3.822.003**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.684.582**	**-1.820.145**	**-3.695.181**	**-4.073.306**	**-3.822.003**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.684.582**	**-1.820.145**	**-3.695.181**	**-4.073.306**	**-3.822.003**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.500	-15.500	-9.000	-9.000	-9.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500**	**-15.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-15.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.688.082**	**-1.835.645**	**-3.704.181**	**-4.082.306**	**-3.831.003**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Ausbau und Verbesserung der kulturellen Angebote, um noch zugkräftiger für Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, vor allem auch für Jugendliche zu werden. Besonders Förderung von jugendorientierten Kulturangeboten
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen, wie die Bibliothek, nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit
3. Zugänglichkeit von Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten allen ermöglichen. Dazu gehört ein ausreichendes Angebot, um Ausbildungsabschlüsse erreichen zu können

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	30	30	30	30	30
Ergebnis je Einwohner	0,00	-17	-18	-36	-39	-38
Anzahl Besucher	0,00	154.000	154.000	154.000	128.000	200.000
Anzahl Beratungen und Informationen	0,00	45.000	45.000	45.000	37.500	58.000
Anzahl Veranstaltungen	0,00	300	300	300	100	400
Öffnungsstunden pro Woche	0,00	40	40	40	40	40

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411) sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41459) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
u.a. Hard- und Softwarepflege EDV-Anlage (61.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**27**	**VHS, Büchereien u.Ä.**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt:	**2711**	**Volkshochschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 43/Volkshochschule**
Produktverantwortlicher:	**Nicole Kuprian, Amtsleiterin**

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.

Auftragsgrundlage

- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.
- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.
- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.
- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	303.973	223.545	223.545	223.545	223.545
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	734.910	694.010	714.010	714.110	724.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.800	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.191.683**	**1.037.555**	**1.057.555**	**1.057.655**	**1.067.655**
11 Personalaufwendungen	0,00	-595.332	-543.644	-559.735	-577.067	-593.641
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.414	-43.000	-43.645	-44.299	-44.964
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-843.108	-740.947	-741.692	-744.942	-746.749
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-64.628	-48.959	-48.959	-48.959	-48.959
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-140.936	-170.691	-173.520	-177.150	-179.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.688.418**	**-1.547.242**	**-1.567.552**	**-1.592.417**	**-1.613.322**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-496.735**	**-509.687**	**-509.997**	**-534.762**	**-545.668**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-496.735**	**-509.687**	**-509.997**	**-534.762**	**-545.668**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-496.735**	**-509.687**	**-509.997**	**-534.762**	**-545.668**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	21.720	68.030	68.310	68.580	68.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-19.046	-9.333	-9.503	-9.667	-9.842
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**2.674**	**58.697**	**58.807**	**58.913**	**59.018**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-494.061**	**-450.990**	**-451.190**	**-475.850**	**-486.649**

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

III. Finanzplanung Produkt 2711

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.175.190	1.013.440	1.033.440	1.033.540	1.043.540
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.613.210	-1.486.572	-1.506.707	-1.531.394	-1.552.118
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-438.020**	**-473.132**	**-473.267**	**-497.854**	**-508.578**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-438.020**	**-473.132**	**-473.267**	**-497.854**	**-508.578**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-438.020**	**-473.132**	**-473.267**	**-497.854**	**-508.578**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	-20.000	-3.500	-4.500	-4.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-20.000**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-20.000**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-441.020**	**-493.132**	**-476.767**	**-502.354**	**-513.078**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung der Verwirklichung des Rechts auf Bildung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten, vielseitigen und ausgewogenen Weiterbildungsangebotes mit Weiterbildungsberatung zum lebensbegleitenden Lernen für die persönliche und berufliche Weiterbildung in den Fachbereichen Politik/Gesellschaft/Umwelt, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Beruf/Arbeit, Grundbildung/Schulabschlüsse.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	10	10	10	10	10
Ergebnis je Einwohner	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
Anzahl Unterrichtsstunden, nur Kurse	0,00	29.331	29.331	29.331	29.331	29.331
Anzahl Teilnehmer/innen, nur Kurse	0,00	13.575	13.575	13.575	13.575	13.575
Förderfähige U-Stunden Land	0,00	21.943	21.943	21.943	21.943	21.943

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44242) sowie Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4416) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5293) zu.
Mehrerträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44259) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5249) zu.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Dies umfasst den Zuschuss des Landes in Höhe von 160.000 Euro sowie den Sonderzuschuss des Landes in Höhe von rund 40.000 Euro für den zweiten Bildungsweg.

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:
Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (690.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierzu zählen u.a. Kostenerstattungen für Lernmittel der Teilnehmer in Höhe von 68.500 Euro sowie 5.000 Euro für Auftragsmaßnahmen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 607.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 505.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 57.000 Euro und Projekte 45.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die Kosten für Lernmittel der Teilnehmer (68.000 Euro), die Benutzerentgelte für Datenverarbeitung (33.430 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 18.500 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpfl.,Musikschule**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschulen**
Produkt:	**2631**	**Musikschule**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 44/Musikschule**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art

- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	140.726	154.559	154.559	154.559	154.559
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	630.000	635.000	643.000	653.000	653.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	13.400	14.000	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.500	45.000	40.000	40.000	40.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**832.726**	**847.959**	**851.559**	**861.559**	**861.559**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.462.652	-1.436.034	-1.457.574	-1.479.437	-1.501.629
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.236	-51.925	-53.337	-54.754	-56.214
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-47.421	-34.004	-34.004	-34.004	-34.004
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-56.097	-62.019	-62.286	-62.754	-62.941
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.609.406**	**-1.583.982**	**-1.607.202**	**-1.630.949**	**-1.654.788**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-776.680**	**-736.023**	**-755.643**	**-769.390**	**-793.229**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-776.680**	**-736.023**	**-755.643**	**-769.390**	**-793.229**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-776.680**	**-736.023**	**-755.643**	**-769.390**	**-793.229**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-23.185	-11.208	-11.386	-11.559	-11.740
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-23.185**	**-11.208**	**-11.386**	**-11.559**	**-11.740**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-799.865**	**-747.232**	**-767.029**	**-780.949**	**-804.969**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2631

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820.000	828.000	831.600	841.600	841.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.561.345	-1.549.354	-1.572.565	-1.596.303	-1.620.132
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-741.345**	**-721.354**	**-740.965**	**-754.703**	**-778.532**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-741.345**	**-721.354**	**-740.965**	**-754.703**	**-778.532**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-741.345**	**-721.354**	**-740.965**	**-754.703**	**-778.532**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.500	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.500**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-745.845**	**-724.354**	**-745.465**	**-759.203**	**-783.032**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	**Musikschule**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Ausbau und Verbesserung der kulturellen Angebote für Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, vor allem die Förderung von jugendorientierten Kulturangeboten
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit
3. Optimale Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche durch Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen. An ihrer Gestaltung werden Kinder und Jugendliche beteiligt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	30	30	30	30	30
Ergebnis je Einwohner	0,00	-7	-7	-7	-7	-7

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Konzerten/Sondervorträgen (Konto 4416; Konto 41459) fließen den Aufwendungen für Veranstaltungen und Sondervorträgen (Konto 52375; Konto 5292; Konto 5621; Konto 5636; Konto 5693) zu.

Mehrerträge aus der Instrumentenmiete (Zeile 5 Konto 44129) fließen den Aufwendungen für die Unterhaltung der Instrumente und Geräte zu (Zeile 13 Konto 52375).

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:
Hierunter fällt die allgemeine Landeszuweisung (118.500 Euro) sowie Zuwendungen für Musikschulprojekte (ca. 15.600 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Unterrichtsgebühren

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (40.000 Euro) sowie die Instrumentenmiete (11.500 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen etc.**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2511**	**Mittelrhein-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45/städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Mario Kramp, Museumsleiter**

Produktbeschreibung

- Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit den Arbeitsbereichen:
  - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut
  - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen / Kataloge

Auftragsgrundlage

Vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835
Satzung der Städtischen Museen, 2000

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	31.244	433	433	433	90.433
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.748	26.760	24.260	56.260	56.260
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.992**	**27.193**	**24.693**	**56.693**	**146.693**
11 Personalaufwendungen	0,00	-666.778	-674.178	-684.291	-694.556	-704.975
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.004	-17.411	-17.672	-17.937	-18.206
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-118.187	-142.715	-146.587	-423.160	-495.683
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-25.461	-26.417	-26.417	-26.417	-281.415
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-147.899	-155.051	-794.850	-1.648.140	-1.414.169
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-985.329**	**-1.015.773**	**-1.669.818**	**-2.810.211**	**-2.914.448**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-921.337**	**-988.579**	**-1.645.125**	**-2.753.518**	**-2.767.755**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-921.337**	**-988.579**	**-1.645.125**	**-2.753.518**	**-2.767.755**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-921.337**	**-988.579**	**-1.645.125**	**-2.753.518**	**-2.767.755**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-55.460	-37.398	-38.108	-38.860	-39.599
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-55.460**	**-37.398**	**-38.108**	**-38.860**	**-39.599**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-976.797**	**-1.025.977**	**-1.683.233**	**-2.792.377**	**-2.807.354**

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

III. Finanzplanung Produkt 2511

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.748	26.760	24.260	56.260	56.260
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-953.327	-984.466	-1.638.439	-2.778.756	-2.627.920
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-920.579**	**-957.706**	**-1.614.179**	**-2.722.496**	**-2.571.660**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-920.579**	**-957.706**	**-1.614.179**	**-2.722.496**	**-2.571.660**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-920.579**	**-957.706**	**-1.614.179**	**-2.722.496**	**-2.571.660**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-18.800	-10.300	-13.700	-15.200	-14.200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.800**	**-10.300**	**-13.700**	**-15.200**	**-14.200**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.800**	**-10.300**	**-13.700**	**-15.200**	**-14.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-939.379**	**-968.006**	**-1.627.879**	**-2.737.696**	**-2.585.860**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Herausstellung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und den europäischen Nachbarn, u. a. durch zeitgemäßen Ausbau des Mittelrhein-Museums
2. Als eine der Hauptattraktionen des romantischen Mittelrhein-Tals soll die Stadt stärker profitieren von ihrer zukünftigen Teilhabe am UNESCO-Welterbe
3. Das Mittelrhein-Museum ist auch eine nicht-schulische Bildungseinrichtung und soll nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit genutzt werden

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	14	14	14	14	14
Ergebnis je Einwohner	0,00	-9	-9	-15	-26	-26

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen (Zeile 2 Konten 41442, 41446, 41447, 41451, 41459) sowie Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4416) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13, Konten 5247, 5291, 5292, 5293) und den Sonstigen Aufwendungen (Zeile 18 Konten 56131, 56132, 5629, 5635, 5636, 5638, 5639001 u. 56399) zu.

Zeilen 13, 18:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Aufwendungen sind innerhalb des Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder in Höhe von 15.000 Euro. Da der Umzug des Mittelrhein-Museums in den Kulturbau auf dem Zentralplatz geplant wird, sollen im Jahr 2010 keine größeren Ausstellungen konzipiert werden. Damit ist voraussichtlich ein Rückgang der Eintrittsgelder nicht zu vermeiden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.000 € für die Unterhaltung von Kunstgegenständen, Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (rund 45.000 Euro), Heizkosten (43.000 Euro) sowie Honorare für Ausstellungshelfer (rund 15.500 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Versicherungsprämie in Höhe von 36.000 Euro, die Vergütung von Sachverständigen für Gutachten (10.000 Euro), Datenverarbeitungskosten (rund 20.000 Euro) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (40.000 Euro).
Die Vergütungen für Sachverständige resultieren insbesondere auch aus der erforderlichen Neuerfassung/Dokumentation und Neubewertung des bisher nicht vollständig erfassten Kunstbestandes. Dies macht in einigen Fällen die Einholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich.
Dies wird ebenfalls einen erhöhten Restaurierungsaufwand erzeugen, wie auch die Restaurierungen im Hinblick auf die zu planende Neupräsentation der Sammlung im Neubau von zunehmender Bedeutung sind.
In den Folgejahren werden sich die Aufwendungen der Zeile 18 aufgrund des Umzuges des Mittelrhein-Museums in das Gebäude auf dem Zentralplatz erhöhen.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen etc.**
Produktgruppe:	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt:	**2512**	**Ludwig-Museum**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 45/städtische Museen**
Produktverantwortlicher:	**Dr. Beate Reiffenscheid, Museumsleiterin**

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt ""Französische Gegenwartskunst"" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
Satzung der Städtischen Museen, 2000

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	69.534	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100	50.000	75.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**109.634**	**110.000**	**135.000**	**115.000**	**115.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-494.561	-513.713	-521.418	-529.241	-537.178
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.724	-1.111	-1.128	-1.145	-1.162
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-84.831	-125.430	-149.430	-131.230	-133.980
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-14.586	-15.684	-15.684	-15.684	-15.684
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-289.952	-269.268	-296.448	-252.628	-253.830
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-885.654**	**-925.206**	**-984.108**	**-929.929**	**-941.834**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-776.020**	**-815.206**	**-849.108**	**-814.929**	**-826.834**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-776.020**	**-815.206**	**-849.108**	**-814.929**	**-826.834**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-776.020**	**-815.206**	**-849.108**	**-814.929**	**-826.834**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-18.590	-15.906	-16.227	-16.548	-16.869
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-18.590**	**-15.906**	**-16.227**	**-16.548**	**-16.869**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-794.610**	**-831.112**	**-865.335**	**-831.477**	**-843.703**

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

III. Finanzplanung Produkt 2512

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.300	110.000	135.000	115.000	115.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-870.453	-909.006	-967.901	-913.713	-925.610
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-770.153**	**-799.006**	**-832.901**	**-798.713**	**-810.610**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-770.153**	**-799.006**	**-832.901**	**-798.713**	**-810.610**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-770.153**	**-799.006**	**-832.901**	**-798.713**	**-810.610**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.050	-10.300	-5.300	-1.300	-300
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.050**	**-10.300**	**-5.300**	**-1.300**	**-300**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.050**	**-10.300**	**-5.300**	**-1.300**	**-300**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-772.203**	**-809.306**	**-838.201**	**-800.013**	**-810.910**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Herausstellung kultureller Bezüge zu den europäischen Nachbarn: Profilierung der Stadt durch das Ludwig Museum mit seiner Sammlung zeitgenössischer französischer Kunst
2. Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes: Entwicklung eines Konzepts, das eine wesentlich stärkere Zusammenarbeit von Schule, Kultur und Wirtschaft fördert (verstärktes Kulturmarketing)
3.Das Ludwig Museum ist auch eine nicht-schulische Bildungseinrichtung und soll nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit genutzt werden

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	12	12	12	12	12
Ergebnis je Einwohner	0,00	-7	-8	-8	-8	-8

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen (Zeile 2 Konten 41442, 41446, 41447, 41451, 41459) sowie Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4416) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13, Konten 5247, 5291, 5292, 5293) und den Sonstigen Aufwendungen (Zeile 18 Konten 56131, 56132, 5629, 5635, 5636, 5638, 5639001 u. 56399) zu.

Zeilen 13, 18:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Aufwendungen sind innerhalb des Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Zuschuss Ludwig-Stiftung

Der Zuschuss Ludwig-Stiftung ist um 20.000 Euro angehoben worden unter der Voraussetzung, dass die Stadt Koblenz den Ausstellungsetat um 40.000 Euro anhebt (siehe Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere die Eintrittsgelder in Höhe von 30.000 Euro.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (35.000 Euro), Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (30.000 Euro) sowie Stromaufwendungen (16.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (20.000 Euro), Bekanntmachungen (35.000 Euro), Transportkosten (25.000 Euro), Mieten (29.000 Euro) sowie Versicherungsprämien (86.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpfl.,Musikschule**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Produkt:	**2611**	**Stadttheater**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 46/Stadttheater**
Produktverantwortlicher:	**Markus Dietze, Michael Stein**

Produktbeschreibung

- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	4.669.540	4.916.740	5.076.740	5.076.740	5.076.740
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.403.500	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.700	1.500	1.500	1.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.073.240**	**6.170.640**	**6.330.440**	**6.330.440**	**6.330.440**
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.199.813	-9.310.743	-9.450.404	-9.592.160	-9.736.042
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.552	-50.085	-50.837	-51.599	-52.373
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.223.904	-3.457.758	-3.471.849	-3.487.309	-3.500.723
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-250.607	-103.291	-103.291	-103.291	-103.291
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-838.524	-904.792	-1.151.864	-1.153.996	-1.156.177
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.564.400**	**-13.826.670**	**-14.228.245**	**-14.388.355**	**-14.548.607**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-7.491.160**	**-7.656.030**	**-7.897.805**	**-8.057.915**	**-8.218.167**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.491.160**	**-7.656.030**	**-7.897.805**	**-8.057.915**	**-8.218.167**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-7.491.160**	**-7.656.030**	**-7.897.805**	**-8.057.915**	**-8.218.167**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-214.585	-140.242	-140.862	-141.514	-142.154
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-214.585**	**-140.242**	**-140.862**	**-141.514**	**-142.154**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-7.705.745**	**-7.796.272**	**-8.038.667**	**-8.199.429**	**-8.360.320**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2611

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.069.500	6.166.900	6.326.700	6.326.700	6.326.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.301.484	-13.709.862	-14.111.235	-14.271.139	-14.431.183
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-7.231.984**	**-7.542.962**	**-7.784.535**	**-7.944.439**	**-8.104.483**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-7.231.984**	**-7.542.962**	**-7.784.535**	**-7.944.439**	**-8.104.483**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.231.984**	**-7.542.962**	**-7.784.535**	**-7.944.439**	**-8.104.483**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	800.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-330.000	-15.000	-19.800	-19.800	-19.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-330.000**	**-15.000**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**470.000**	**-15.000**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-6.761.984**	**-7.557.962**	**-7.804.335**	**-7.964.239**	**-8.124.283**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Ausbau und Verbesserung der kulturellen Angebote für alle Bürger, insbesondere für Jugendliche.
2. Entwicklung eines Konzepts zur Förderung der Zusammenarbeit von Schule, Kultur und Wirtschaft
3. Nutzung des Theaters zu Zwecken des Kulturerlebnisses und als attraktive Bildungsmöglichkeit

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	69	69	69	69	69
Ergebnis je Einwohner	0,00	-70	-72	-74	-76	-77
Anzahl Besucher	0,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erlös je Besucher	0,00	13	13	13	13	13
Einspielergebnis in % *	0,00	10	9	9	9	9

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

* Einspielergebnis in %: eigene Umsatzerlöse (privatrechtliche Leistungsentgelte) in Relation zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	**Stadttheater**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 03	**Kultur**

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Alle Mehrerträge können zur Deckung aller Mehraufwendungen verwendet werden, soweit hiermit keine Erhöhung des städtischen Zuschusses verbunden ist.

Innerhalb des Produktes sind die nachfolgenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Landeszuwendungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.200.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Bestandteile sind:
- Aufwand Orchester (2.300.000 Euro)
- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (351.000 Euro)
- Unterhaltung Gebäude und technische Anlagen (186.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (62.020 Euro), Mieten und Pachten (255.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (185.000 Euro), Werbungskosten (90.000 Euro).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen die Aufwendungen für die Leistungen des Regiebetriebes sowie die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**25**	**Wissenschaft, Museen etc.**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftl. Mussen**
Produkt:	**2522**	**Stadtarchiv**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 47/Stadtarchiv**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Schmidt, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG); Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

II. Ergebnisplanung Produkt 2522

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	1.340	1.340	1.340	1.340
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**1.840**	**1.840**	**1.840**	**1.840**
11 Personalaufwendungen	0,00	-239.920	-257.317	-261.179	-265.096	-269.072
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.023	-50.366	-51.121	-51.888	-52.666
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.048	-31.338	-32.498	-33.704	-34.910
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-12.825	-10.694	-10.694	-10.694	-10.694
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-52.047	-56.429	-53.930	-54.442	-54.954
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-422.863**	**-406.144**	**-409.423**	**-415.824**	**-422.296**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-422.363**	**-404.304**	**-407.583**	**-413.984**	**-420.456**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-422.363**	**-404.304**	**-407.583**	**-413.984**	**-420.456**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-422.363**	**-404.304**	**-407.583**	**-413.984**	**-420.456**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-43.017	-36.918	-37.426	-37.974	-38.506
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-43.017**	**-36.918**	**-37.426**	**-37.974**	**-38.506**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-465.380**	**-441.221**	**-445.009**	**-451.958**	**-458.962**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2522

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-397.807	-381.896	-384.971	-391.166	-397.429
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-397.307**	**-381.396**	**-384.471**	**-390.666**	**-396.929**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-397.307**	**-381.396**	**-384.471**	**-390.666**	**-396.929**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-397.307**	**-381.396**	**-384.471**	**-390.666**	**-396.929**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-55.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-55.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-400.307**	**-386.396**	**-389.471**	**-395.666**	**-451.929**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	**Stadtarchiv**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	**Kultur**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Verdeutlichung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und zu den europäischen Nachbarn. Berühmte große Namen unserer Stadt wie Brentano und Görres mehr bekannt machen
2. Nutzung der nicht-schulischen Einrichtungen, wie Bibliotheken, Museen und Theater nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern auch als attraktive Bildungsmöglichkeit
3. Bewahrung des wertvollen Alten und respektvoll gegenüber der Geschichte ergänzen und erneuern. Neues in neuer Form wagen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner	0,00	-4	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung.

Investitionsübersicht

Amt:	42	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q420000	
Maßnahme:	Global Stadtbibliothek			Produkt:	2721	Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushaltsjahres (2010)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2011)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2012)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2013)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	15.500	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**3.500**	**15.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-15.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der Ansatz des Jahres 2010 dient Folgendem:
Beschaffung AV-Regale für die Zentralbibliothek (8.500 Euro), vermögensunwirksame Anschaffungen (7.000 Euro).

Investitionsübersicht

Amt:	43	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q430000	
Maßnahme:	Global Volkshochschule			Produkt:	2711	Volkshochschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	20.000	3.500	4.500	4.500	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**3.000**	**20.000**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-20.000**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der Ansatz des Jahres 2010 dient Folgendem:
Neubeschaffung von 17 PCs (18.700 Euro), vermögensunwirksame Anschaffungen (1.300 Euro).

Investitionsübersicht

Amt:	44	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q440000	
Maßnahme:	Global Musikschule			Produkt:	2631	Musikschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**4.500**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.500**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der Ansatz des Jahres 2010 dient Folgendem:
Anschaffung einer Klarinette (1.500 Euro), kleinerer Streich- und Blasinstrumente (1.500 Euro).

Investitionsübersicht

Amt:	45	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q450000	
Maßnahme:	Global Mittelrhein-Museum			Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.800	10.300	13.700	15.200	14.200	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**18.800**	**10.300**	**13.700**	**15.200**	**14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.800**	**-10.300**	**-13.700**	**-15.200**	**-14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der Ansatz 2010 dient Folgendem:
Anschaffung von Gemälden (3.400 Euro), Skulpturen (3.400 Euro), Abonnement des Künstlerlexikons (3.500 Euro).

Investitionsübersicht

Amt:	45	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q450001	
Maßnahme:	Global Ludwig-Museum			Produkt:	2512	Ludwig-Museum

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.050	10.300	5.300	1.300	300	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**2.050**	**10.300**	**5.300**	**1.300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				5.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.050**	**-10.300**	**-5.300**	**-1.300**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2010 = 5.000 Euro.

Der Ansatz des Jahres 2010 dient Folgendem:
Beheizung der Räumlichkeiten für die Mitarbeiter und Besucher (10.000 Euro), geringwertige Vermögensgegenstände (300 Euro).

Investitionsübersicht

Amt:	46	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q460000	
Maßnahme:	Global Stadttheater			Produkt:	2611	Stadttheater

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	15.000	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**30.000**	**15.000**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-15.000**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der Ansatz des Jahres 2010 dient Folgendem:
Beschaffungen für die Bühnentechnik, die Kantine sowie der Verwaltung.

Amt:	46	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	P461001	
Maßnahme:	Sanierung Bühnentechnik			Produkt:	2611	Stadttheater

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	0	0	0	0		0	1.800.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.800.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	2.870.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.870.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.070.000**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	47	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q470000	
Maßnahme:	Global Stadtarchiv			Produkt:	2522	Stadtarchiv

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	55.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Der Ansatz des Jahres 2010 dient Folgendem:
Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (3.000 Euro), Kauf weiterer Regalflächen für den Ankauf von Archivalien (2.000 Euro).

Dezernat 4

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 10

„Bauen, Wohnen u. Verkehr“

Ämter 61, 62, 65, 66; EB 67

Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr
verantwortlich: Beigeordneter Prümm

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Gründstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1148	Technisches Gebäudemanagement
		5221	Wohnungsbauförderung
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5471	ÖPNV
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	3.901.070	4.332.090	4.222.909	4.266.984	4.285.284
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	3.537.000	3.200.100	3.199.600	3.209.600	3.209.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.239.840	1.258.467	1.258.467	1.258.467	1.258.467
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	785.230	755.650	759.250	762.950	765.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.440.251	1.037.250	561.900	378.900	398.900
9 Sonstige laufende Erträge	0	387.830	426.200	395.000	345.000	345.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**11.291.221**	**11.009.757**	**10.397.126**	**10.221.901**	**10.263.001**
11 Personalaufwendungen	0	-12.926.412	-13.891.001	-14.099.384	-14.310.344	-14.524.744
12 Versorgungsaufwendungen	0	-935.595	-940.142	-954.245	-968.556	-983.085
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.106.800	-20.386.192	-19.358.264	-21.438.208	-21.529.766
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-12.980.883	-12.092.254	-12.606.554	-12.914.314	-12.954.231
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-375.850	-686.650	-404.650	-404.650	-398.650
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-2.271.293	-2.910.577	-2.792.987	-2.790.192	-2.853.775
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-46.596.833**	**-50.906.816**	**-50.216.084**	**-52.826.264**	**-53.244.251**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**-35.305.612**	**-39.897.060**	**-39.818.959**	**-42.604.363**	**-42.981.250**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	122.540	114.520	112.520	110.520	109.520
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	-12.850	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**109.690**	**114.470**	**112.470**	**110.470**	**109.470**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**-35.195.922**	**-39.782.590**	**-39.706.489**	**-42.493.893**	**-42.871.780**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**-35.195.922**	**-39.782.590**	**-39.706.489**	**-42.493.893**	**-42.871.780**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	697.760	483.320	483.320	483.320	483.320
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	-512.390	-539.263	-541.926	-544.618	-547.391
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**185.370**	**-55.943**	**-58.606**	**-61.298**	**-64.071**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**-35.010.552**	**-39.838.533**	**-39.765.094**	**-42.555.190**	**-42.935.851**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.578.781	7.081.347	6.404.417	6.151.817	6.174.617
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-34.559.089	-39.235.572	-37.549.381	-39.848.173	-40.222.289
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**-26.980.308**	**-32.154.225**	**-31.144.965**	**-33.696.356**	**-34.047.672**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	122.540	114.520	112.520	110.520	109.520
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-12.850	-108.060	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**109.690**	**6.460**	**112.470**	**110.470**	**109.470**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**0**	**-26.870.618**	**-32.147.765**	**-31.032.495**	**-33.585.886**	**-33.938.202**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**0**	**-26.870.618**	**-32.147.765**	**-31.032.495**	**-33.585.886**	**-33.938.202**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	697.760	483.320	483.320	483.320	483.320
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	-512.390	-539.263	-541.926	-544.618	-547.391
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**185.370**	**-55.943**	**-58.606**	**-61.298**	**-64.071**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	**0**	**-26.685.248**	**-32.203.708**	**-31.091.100**	**-33.647.184**	**-34.002.273**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.739.450	11.386.050	10.772.930	12.872.710	9.172.690
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.454.170	1.933.000	1.990.000	2.204.000	429.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	2.299.550	1.306.690	290.000	290.000	290.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	216.690	137.570	139.420	131.570	133.400
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	4.582.300	1.450.000	785.000	3.835.000	1.025.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (8-15)	**0**	**16.292.160**	**16.213.310**	**13.977.350**	**19.333.280**	**11.050.090**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-4.542.820	-5.652.000	-3.872.000	-2.842.000	-1.542.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-21.435.170	-37.131.600	-19.979.020	-25.109.000	-18.958.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	-100.000	-2.625.000	-150.000	-150.000	-150.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-607.050	-374.140	-20.000	-20.000	-20.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (17-22)	**0**	**-26.685.040**	**-45.782.740**	**-24.021.020**	**-28.121.000**	**-20.670.700**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-10.392.880**	**-29.569.430**	**-10.043.670**	**-8.787.720**	**-9.620.610**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**-37.078.128**	**-61.773.138**	**-41.134.770**	**-42.434.904**	**-43.622.883**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1143**	**Ausgleichsflächen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke

Auftragsgrundlage

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1143

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	125	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.352	1.352	1.352	1.352
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.947	973	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.072**	**12.424**	**11.452**	**11.452**	**11.452**
11 Personalaufwendungen	0,00	-37.410	-24.158	-24.520	-24.888	-25.261
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.035	-1.386	-1.407	-1.428	-1.450
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.012	-119.776	-121.364	-123.057	-124.752
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-74	-24	-24	-24	-24
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.157	-19.291	-19.422	-19.557	-19.694
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-97.688**	**-164.635**	**-166.738**	**-168.954**	**-171.182**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-85.616**	**-152.211**	**-155.287**	**-157.503**	**-159.730**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-85.616**	**-152.211**	**-155.287**	**-157.503**	**-159.730**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-85.616**	**-152.211**	**-155.287**	**-157.503**	**-159.730**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10	-170	-173	-177	-180
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-10**	**-170**	**-173**	**-177**	**-180**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-85.626**	**-152.381**	**-155.460**	**-157.679**	**-159.910**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1143

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.072	12.424	11.452	11.452	11.452
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.123	-164.231	-166.328	-168.538	-170.760
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-85.051**	**-151.806**	**-154.876**	**-157.087**	**-159.308**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-85.051**	**-151.806**	**-154.876**	**-157.087**	**-159.308**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-85.051**	**-151.806**	**-154.876**	**-157.087**	**-159.308**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-95.000	-107.000	-60.000	-60.000	-60.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-50.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-145.000**	**-182.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-85.000**	**-122.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-170.051**	**-273.806**	**-229.876**	**-232.087**	**-234.308**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Klimaschutz durch Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch Betreibung einer ökologisch orientierten Verkehrs- und Bauleitplanung und durch die Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen.
2. Entwicklung von Koblenz als Standort für umweltbewusste Wirtschaftsunternehmen und Betriebe und Förderung entsprechender Ausbildungsstätten für umweltrelevante Forschung und Entwicklung.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1	-1	-1	-1	-1

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieteinnahmen aus dem Verwaltungsgebäude am Bahnhof.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erlöse für Ausgleichsmaßnahmen

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fällt hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsflächen.

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile eines Investitionsprojektes:
- P611009 "Ausgleichsflächen" 40.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Erhöhung der Zeile 18 resultiert aus der Umverteilung der Datenverarbeitungskosten. Die übrigen Produkte des Amtes 61 wurden entsprechend entlastet. Die Planabweichungen zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räuml. Planung u. Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räuml. Planungs-, Entw.maßn.**
Produkt:	**5111**	**Räum. Pl./Entw.maßnahmen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	40.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	14.375	14.230	14.230	14.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.050	42.225	42.225	42.225	42.225
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	129.876	49.479	32.292	32.292	32.292
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**166.926**	**146.079**	**88.747**	**88.747**	**88.747**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.874.183	-1.861.304	-1.889.225	-1.917.563	-1.946.324
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-99.876	-103.996	-105.556	-107.138	-108.746
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.292	-52.577	-54.025	-55.480	-56.958
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-565	-8.614	-8.614	-8.614	-8.614
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-176.000	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-790.659	-1.158.406	-1.140.366	-1.143.780	-1.146.443
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.835.575**	**-3.360.896**	**-3.197.786**	**-3.232.575**	**-3.267.086**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**-2.668.649**	**-3.214.818**	**-3.109.039**	**-3.143.827**	**-3.178.338**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	40.000	42.520	42.520	42.520	42.520
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	**0,00**	**39.950**	**42.470**	**42.470**	**42.470**	**42.470**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.628.699**	**-3.172.348**	**-3.066.569**	**-3.101.357**	**-3.135.868**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.628.699**	**-3.172.348**	**-3.066.569**	**-3.101.357**	**-3.135.868**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.800	-22.523	-22.810	-23.109	-23.409
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-9.800**	**-22.523**	**-22.810**	**-23.109**	**-23.409**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.638.499**	**-3.194.871**	**-3.089.379**	**-3.124.467**	**-3.159.277**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	166.926	146.079	88.747	88.747	88.747
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.810.917	-3.323.721	-3.160.182	-3.194.535	-3.228.606
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.643.991**	**-3.177.642**	**-3.071.435**	**-3.105.788**	**-3.139.859**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	40.000	42.520	42.520	42.520	42.520
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**39.950**	**42.470**	**42.470**	**42.470**	**42.470**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.604.041**	**-3.135.172**	**-3.028.965**	**-3.063.318**	**-3.097.389**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.604.041**	**-3.135.172**	**-3.028.965**	**-3.063.318**	**-3.097.389**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	3.123.700	5.807.430	1.703.010	4.956.300	1.773.600
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	149.000	110.000	110.000	90.000	100.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	52.100	51.300	51.300	51.300	51.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	4.122.300	1.250.000	0	2.470.000	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.447.100**	**7.218.730**	**1.864.310**	**7.567.600**	**1.924.900**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.760.820	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.764.870	-12.936.730	-1.753.300	-5.969.750	-2.387.950
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.725.690**	**-13.936.730**	**-2.753.300**	**-6.469.750**	**-2.387.950**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**721.410**	**-6.718.000**	**-888.990**	**1.097.850**	**-463.050**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.882.631**	**-9.853.172**	**-3.917.955**	**-1.965.468**	**-3.560.439**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Klimaschutz durch Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch Betreibung einer ökologisch orientierten Verkehrs- und Bauleitplanung
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.
3. Förderung der Durchgrünung der Stadt, Freihaltung von klimawirksamen Freiflächen möglichst von der Bebauung, Schaffung von Ruhe- und Rückzugsräumen für Mensch und Tier im Innenstadtbereich. Vernetzung der einzelnen Biotope für die Erhaltung einer intakten Tier- und Pflanzenwelt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	27	27	27	27	27
Ergebnis je Einwohner	0,00	-25	-30	-29	-29	-29

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Die Stadt Koblenz erhält 40.000 € Zuwendungen aus dem Städtebauförderprogramm für die Maßnahme „Verkehrslandeplatz Koblenz-Winningen“ zwecks Weiterleitung an die Flughafen GmbH (siehe Erläuterung zur Zeile 16).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Pachteinnahmen aus dem Generalvertrag mit der Koblenzer Wohnbau, aus dem Pachtvertrag Sesselbahn und aus dem Verwaltungsgebäude am Hochhaus.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Ferner entstehen aktivierte Eigenleistungen bei Gutachtenerstellungen für das Amt 62, um geeignete Grundstücke für die Stadt Koblenz anzukaufen.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Die Zuwendung aus dem Städteförderprogramm i.H.v. 40.000 € wird an die Flughafen GmbH weitergeleitet. Weiter werden 136.000 € für die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahme Martin-Gropius-Bau veranschlagt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen vor allem:
- Gutachten für die Flächennutzungsplanung (187.000 €)
- Erstellung externer Bebauungspläne (190.000 €)
- Landschaftsplanung (70.000 €)
- Bauleitplanung inkl. Planungsmittel Baugebiet Arzheimer Schanze (280.000 €)
- Verkehrsplanung inkl. Radwegeplanungen und Fahrradstation Hauptbahnhof (128.000 €)
- Planungskosten für das Verwaltungszentrum Goldgrube/Rauental in Höhe von 120.000 € (Kosten werden beim Produkt 5471 berücksichtigt)
- Grundsteuer für den zu verwaltenden Grundbesitz der Sanierungsstelle (27.000 €)

Weitere Planabweichungen zum Vorjahr 2009 basieren auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen im Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“, Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ verwiesen.

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:
Zinsen für Darlehn aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (17.520 €), sowie Zinsen für Ausgleichsbeträge (25.000 €).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksversorgung**
Produkt:	**5211**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Baustatik

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	890.375	881.750	881.400	881.400	881.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.921	1.081	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**958.296**	**949.331**	**947.900**	**947.900**	**947.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.085.939	-1.107.286	-1.123.895	-1.140.754	-1.157.865
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.620	-40.499	-41.107	-41.724	-42.349
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.190	-60.143	-60.421	-60.635	-60.853
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-74	-5.017	-5.017	-5.017	-5.017
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-130.897	-111.123	-110.458	-113.330	-114.189
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.329.720**	**-1.324.068**	**-1.340.898**	**-1.361.459**	**-1.380.273**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-371.424**	**-374.736**	**-392.997**	**-413.559**	**-432.372**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-371.424**	**-374.736**	**-392.997**	**-413.559**	**-432.372**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-371.424**	**-374.736**	**-392.997**	**-413.559**	**-432.372**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.040	-12.089	-12.225	-12.369	-12.513
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.040**	**-12.089**	**-12.225**	**-12.369**	**-12.513**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-372.464**	**-386.825**	**-405.223**	**-425.928**	**-444.885**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5211

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	958.296	949.331	947.900	947.900	947.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.314.809	-1.307.762	-1.324.422	-1.344.811	-1.363.450
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-356.513**	**-358.430**	**-376.521**	**-396.911**	**-415.550**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-356.513**	**-358.430**	**-376.521**	**-396.911**	**-415.550**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-356.513**	**-358.430**	**-376.521**	**-396.911**	**-415.550**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-356.513**	**-358.430**	**-376.521**	**-396.911**	**-415.550**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Attraktive Gestaltung und sinnvolle Nutzung der Stadt für alle, die hier wohnen, arbeiten und die Stadt besuchen.
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.
3. Attraktivere Gestaltung von Koblenz für:
° die Entwicklung der ansässigen Unternehmen
° weitere innovative, produzierende Unternehmen
° weitere private und öffentliche Dienstleistungsunternehmen
° neue zukunftsorientierte Aufgabenbereiche, zum Beispiel im Verknüpfungsbereich Ökologie, Ökonomie, Technologie.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	18	18	18	18	18
Ergebnis je Einwohner	0,00	-3	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen
Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen die durch Ersatzvornahmen entstehen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Wesentliche Aufwandpositionen sind die Kosten der Datenverarbeitung.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

Allgemeine Anmerkung:
Die Erträge bzw. Aufwendungen für das Bauberatungszentrum fließen ebenfalls in dieses Produkt mit ein.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Führung des Denkmalbuches
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
Bewilligung finanzieller Fördermittel z.B. für Fassadenwettbewerbe
Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	625	620	620	620
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.953	1.953	1.953	1.953
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.734	16.218	14.508	14.508	14.508
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.234**	**18.796**	**17.081**	**17.081**	**17.081**
11 Personalaufwendungen	0,00	-207.180	-270.022	-274.043	-278.124	-282.265
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.197	-27.310	-27.720	-28.136	-28.558
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.116	-34.039	-34.622	-35.150	-35.783
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-107	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-18.072	-48.580	-48.976	-49.428	-49.861
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-284.672**	**-387.027**	**-392.436**	**-397.913**	**-403.542**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-278.438**	**-368.231**	**-375.355**	**-380.832**	**-386.461**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-278.438**	**-368.231**	**-375.355**	**-380.832**	**-386.461**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-278.438**	**-368.231**	**-375.355**	**-380.832**	**-386.461**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-150	-1.875	-1.906	-1.937	-1.968
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-150**	**-1.875**	**-1.906**	**-1.937**	**-1.968**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-278.588**	**-370.107**	**-377.261**	**-382.769**	**-388.428**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5231

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.234	18.796	17.081	17.081	17.081
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-280.234	-372.547	-377.845	-383.209	-388.724
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-274.000**	**-353.751**	**-360.764**	**-366.128**	**-371.643**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-274.000**	**-353.751**	**-360.764**	**-366.128**	**-371.643**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-274.000**	**-353.751**	**-360.764**	**-366.128**	**-371.643**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.111.930	1.787.340	600.400	437.810	406.190
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.111.930**	**1.787.340**	**600.400**	**437.810**	**406.190**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.670.000	-2.682.000	-900.000	-654.800	-608.200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.670.000**	**-2.682.000**	**-900.000**	**-654.800**	**-608.200**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-558.070**	**-894.660**	**-299.600**	**-216.990**	**-202.010**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-832.070**	**-1.248.411**	**-660.364**	**-583.118**	**-573.653**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Bewusstsein von Tradition und Geschichte Bewahrung des Stadtbildes im Innenbereich und den alten Ortsteilen bei gleichzeitiger Erweiterung der Stadt zukunftsorientiert in der Formensprache unserer Zeit, funktionell mit hohem Anspruch an das Äußere.
2. Zur Pflege des kulturellen Erbes Entwicklung eines Konzepts zur Förderung einer wesentlich stärkeren Zusammenarbeit von Schule, Kultur und Wirtschaft und verstärktes Kulturmarketing für die Stadt Koblenz.
3. Erhaltung und Weiterentwicklung der Landschaft des rheinischen Schiefergebirges, des Zusammenflusses von Rhein und Mosel, der harmonischen Einheit von Fels und Festung, der einzigartigen Rheinanlagen sowie der historisch gewachsenen Siedlungsbereiche

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner	0,00	-3	-3	-4	-4	-4

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen insbesondere die Kosten für die Unterhaltung der Denkmäler und die Kostenerstattungen an EB 67 zur Pflege der historischen Gräber und die Kostenerstattung an EB 70 für die Müllentsorgung. Die Reduzierung resultiert aus der Umschichtung von Kostenanteilen über das UNESCO Welterbeprogramms in den Investitionshaushalt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1142**	**Liegenschaften**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten
- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz,Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	484.580	510.834	510.834	510.834	510.834
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.164	3.760	3.760	3.760
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	21.200	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**510.580**	**567.198**	**541.594**	**541.594**	**541.594**
11 Personalaufwendungen	0,00	-452.097	-488.488	-495.749	-503.120	-510.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.165	-77.928	-79.097	-80.283	-81.486
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-295.330	-232.170	-147.445	-147.728	-148.016
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-6.469	-23.853	-23.853	-23.853	-23.853
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-152.971	-187.102	-186.687	-187.226	-187.786
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-987.032**	**-1.009.539**	**-932.830**	**-942.210**	**-951.741**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-476.452**	**-442.341**	**-391.236**	**-400.616**	**-410.147**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-476.452**	**-442.341**	**-391.236**	**-400.616**	**-410.147**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-476.452**	**-442.341**	**-391.236**	**-400.616**	**-410.147**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-17.700	-3.687	-3.759	-3.841	-3.913
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.020**	**9.993**	**9.921**	**9.839**	**9.767**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-480.472**	**-432.348**	**-381.316**	**-390.777**	**-400.380**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	510.580	567.198	541.594	541.594	541.594
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-961.705	-1.153.756	-887.682	-896.743	-905.949
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-451.125**	**-586.558**	**-346.088**	**-355.149**	**-364.355**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-31.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-451.125**	**-617.558**	**-346.088**	**-355.149**	**-364.355**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-451.125**	**-617.558**	**-346.088**	**-355.149**	**-364.355**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	380.000	620.000	200.000	200.000	200.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	410.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**790.000**	**770.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.935.000	-835.600	-205.000	-205.000	-205.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.985.000**	**-885.600**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.195.000**	**-115.600**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.646.125**	**-733.158**	**-251.088**	**-260.149**	**-269.355**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Förderung der Durchgrünung unserer Stadt und Freihaltung von klimawirksamen Freiflächen von Bebauung
2. Schaffung von Ruhe- und Rückzugsräumen für Mensch und Tier
3. Vernetzung der einzelnen Biotope zur Erhaltung einer intakten Tier- und Pflanzenwelt

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	10	10	10	10	10
Ergebnis je Einwohner	0,00	-4	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Zeugnissen nach § 124 BauGB (18.000 €)
- Erstattung von Grundbesitzabgaben nach einer Grundstücksveräußerung (8.000 €)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten (262.000 €)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (220.000 €)
- Pachtentgelte für die Koblenzer Wohnbau (25.950 €)

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellkosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
In dieser Zeile werden Gewinne aus Grundstücksverkäufen abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen unter anderem folgende Aufwendungen:
- Gutachterkosten für die Felssicherungsmaßnahmen am Rittersturz (110.000 €) und für Sofortmaßnahmen (20.000 €)
- Mäharbeiten und Unratsbeseitigung auf städtischen Grundstücken (20.000 €)
- Rückbau von abgängigen Gebäuden im Umfeld der Pollenfeldschule (10.000 €)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fällt im Wesentlichen die Grundsteuer (125.000 €).

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Erstattung Erbbauzinsen von Amt 80

Finanzhaushalt

Insbesondere fallen hier Rückbaukosten für das Schwimmbad in Horchheim in Höhe von 190.000 € an und die entsprechenden Zinsen für die Bundesanstalt für Immobilien in Höhe von 31.000 €. Hierfür wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räuml. Planung u. Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räuml. Planungs-, Entw.maßn.**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	191	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	45.000	44.750	44.750	44.750	44.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.550	6.659	6.659	6.659	6.659
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.180	94.400	96.500	98.700	100.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	114.000	20.132	10.400	10.400	10.400
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**544.921**	**465.941**	**458.309**	**410.509**	**411.809**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.646.941	-1.779.115	-1.805.797	-1.832.873	-1.860.363
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-213.847	-208.474	-211.602	-214.774	-217.997
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68.354	-68.848	-69.770	-70.712	-71.668
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-22.640	-6.729	-6.729	-6.729	-6.729
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-326.970	-355.580	-378.218	-366.978	-408.761
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.278.752**	**-2.418.747**	**-2.472.116**	**-2.492.066**	**-2.565.518**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.733.831**	**-1.952.806**	**-2.013.808**	**-2.081.558**	**-2.153.709**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.733.831**	**-1.952.806**	**-2.013.808**	**-2.081.558**	**-2.153.709**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.733.831**	**-1.952.806**	**-2.013.808**	**-2.081.558**	**-2.153.709**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	15.230	29.790	29.790	29.790	29.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-8.440	-8.610	-8.778	-8.958
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**15.230**	**21.350**	**21.180**	**21.012**	**20.832**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.718.601**	**-1.931.457**	**-1.992.628**	**-2.060.546**	**-2.132.877**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5112

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	544.730	465.941	458.309	410.509	411.809
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.205.622	-2.355.685	-2.408.209	-2.427.303	-2.499.884
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.660.892**	**-1.889.745**	**-1.949.901**	**-2.016.794**	**-2.088.076**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.660.892**	**-1.889.745**	**-1.949.901**	**-2.016.794**	**-2.088.076**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.660.892**	**-1.889.745**	**-1.949.901**	**-2.016.794**	**-2.088.076**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	560.000	1.140.000	800.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**560.000**	**1.140.000**	**800.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-40.100	-73.000	-73.000	-13.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-2.540.100**	**-73.000**	**-73.000**	**-13.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-2.540.100**	**487.000**	**1.067.000**	**787.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.670.892**	**-4.429.845**	**-1.462.901**	**-949.794**	**-1.301.076**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	42	42	42	42	42
Ergebnis je Einwohner	0,00	-16	-18	-19	-20	-20

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Geoinformation
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere:
- Verwaltungsgebühren für externe Vermessungsarbeiten (29.250 €)
- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (10.000 €)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge und Nutzungsrechte aus der Veräußerung des Stadtplans

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Reproleistungen

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden. Insbesondere handelt es sich hierbei um Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und technische Vermessungen.

Zeile 9: Sonstige laufenden Erträge:
Ausgleichsbeträge aus Umlegungsverfahren (300.000 €)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen für Leistungen des Katasteramtes Rheinland-Pfalz (24.000 €) und Kosten für die Unterhaltung der Vermessungsfahrzeuge (8.600 €).

Zeile 18: Sonstige Aufwendungen
Im Wesentlichen fallen hierunter die Neuauflage des Stadtplans in Höhe von 12.000 € und Aufwendungen für die Datenverarbeitung in Höhe von ca. 68.000 €.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Reprodienste von Amt 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**51**	**Räuml. Planung u. Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räuml. Planungs-, Entw.maßn.**
Produkt:	**5113**	**Grundstückswertermittlung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bewertung von Grundstücken in interner Wertermittlung und als Auftragsangelegenheit des Landes (Gutachterausschuss).

Auftragsgrundlage

GAVO, WertV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5113

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.500	1.880	1.880	1.880	1.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	328	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**24.208**	**23.880**	**23.880**	**23.880**
11 Personalaufwendungen	0,00	-415.510	-400.411	-406.282	-412.242	-418.289
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.364	-4.226	-4.289	-4.354	-4.419
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-366	-3.391	-3.513	-3.639	-3.766
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-248	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-26.589	-38.819	-38.073	-39.029	-38.595
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-447.077**	**-447.903**	**-453.213**	**-460.319**	**-466.126**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-422.077**	**-423.694**	**-429.333**	**-436.439**	**-442.245**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-422.077**	**-423.694**	**-429.333**	**-436.439**	**-442.245**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-422.077**	**-423.694**	**-429.333**	**-436.439**	**-442.245**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-2.735	-2.788	-2.850	-2.903
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-2.735**	**-2.788**	**-2.850**	**-2.903**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-422.077**	**-426.429**	**-432.120**	**-439.289**	**-445.149**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5113

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	24.208	23.880	23.880	23.880
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-445.644	-445.562	-450.854	-457.940	-463.727
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-420.644**	**-421.354**	**-426.973**	**-434.059**	**-439.846**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-420.644**	**-421.354**	**-426.973**	**-434.059**	**-439.846**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-420.644**	**-421.354**	**-426.973**	**-434.059**	**-439.846**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-420.644**	**-421.354**	**-426.973**	**-434.059**	**-439.846**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	6	6	6	6	6
Ergebnis je Einwohner	0,00	-4	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
511301	interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Gutachten

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Planabweichungen zum Vorjahr 2009 basieren auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind die Kosten für Datenverarbeitung. Weitere Planabweichungen zum Vorjahr 2009 basieren auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen in Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- u. Forstwirtschaft**
Produkt:	**5551**	**Kommunaler Forstbetrieb**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion.
- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	670	4.540	4.540	4.540	4.540
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600.520	588.705	588.705	588.705	588.705
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.100	65.750	65.750	65.750	65.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.376	240	240	240
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**691.090**	**685.171**	**684.035**	**684.035**	**684.035**
11 Personalaufwendungen	0,00	-698.703	-570.318	-578.858	-587.526	-596.324
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.568	-75.121	-76.248	-77.391	-78.552
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-341.780	-345.562	-337.941	-338.319	-338.715
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-49.026	-211.620	-211.620	-211.620	-211.620
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-79.673	-76.326	-76.592	-76.862	-77.136
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.246.750**	**-1.278.947**	**-1.281.259**	**-1.291.720**	**-1.302.347**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-555.660**	**-593.776**	**-597.224**	**-607.684**	**-618.312**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-555.660**	**-593.776**	**-597.224**	**-607.684**	**-618.312**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-555.660**	**-593.776**	**-597.224**	**-607.684**	**-618.312**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	900	900	900	900
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.380	-730	-742	-755	-767
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-7.380**	**170**	**158**	**145**	**133**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-563.040**	**-593.606**	**-597.066**	**-607.539**	**-618.179**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	690.420	680.631	679.495	679.495	679.495
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.179.370	-1.047.065	-1.049.073	-1.059.225	-1.069.540
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-488.950**	**-366.434**	**-369.577**	**-379.729**	**-390.044**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-488.950**	**-366.434**	**-369.577**	**-379.729**	**-390.044**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-488.950**	**-366.434**	**-369.577**	**-379.729**	**-390.044**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	58.550	338.690	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**73.550**	**353.690**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-195.100	-31.500	-53.500	-26.500	-26.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-195.100**	**-31.500**	**-53.500**	**-26.500**	**-26.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-121.550**	**322.190**	**-38.500**	**-11.500**	**-11.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-610.500**	**-44.244**	**-408.077**	**-391.229**	**-401.544**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Schaffung von zielgruppenspezifischen Angeboten, um zunehmend Schulen, Unternehmen und andere Einrichtungen sowie die Menschen zum Mitmachen zu motivieren
2. Erhöhung des Freizeitswerts für Bürger und Gäste durch sportliche Betätigung in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft
3. Bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen das Prinzip der Nachhaltigkeit beachten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	13	13	13	13	13
Ergebnis je Einwohner	0,00	-5	-6	-6	-6	-6

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen
Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Hierunter fallen insbesondere Jagd- und Fischereipacht, Weidegelder, u.a.

Zeile 11: Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Teile dieser Aufwendungen fließen seit 01.01.2010 verursachungsgerecht mit in das Produkt 1142 (Liegenschaften).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen unter anderem folgende Aufwendungen:
- Erholungswald (33.000 €)
- anteilige Aufwendungen Unternehmereinsatz (120.000 €)
- Kostenerstattungen an den Landkreis Mayen-Koblenz für die Wahrnehmung der Aufgabe der unteren Landwirtschaftsbehörde (21.000 €)
- Unterhaltung der Spazier- und Wanderwege (20.000 €)
- Erneuerung einer Gastherme in einer Mietwohnung (8.000 €)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Miete für das Verwaltungsgebäude (Hochhaus am Bahnhof)
- Fahrtkostenerstattungen für die Revierförster
- Datenverarbeitungskosten

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Waldökostation Remstecken, Erstattung der Gebäudekosten

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	Technisches Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1148**	**Technisches Geb.management**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 65/Hochbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Kurt Eberth, Heinz-Georg Monreal**

Produktbeschreibung

- Planung, Vorbereitung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung erforderlicher Neubau-/Umbau- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen Gebäuden.

Auftragsgrundlage

DIN Normen und Vergabevorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1148

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	3.655	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.028	5.028	5.028	5.028
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	448.750	421.300	422.800	424.300	425.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	560.000	165.200	165.200	165.200	165.200
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	30.000	55.000	45.000	45.000	45.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.042.405**	**646.528**	**638.028**	**639.528**	**641.028**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.530.316	-1.736.323	-1.762.637	-1.788.802	-1.815.634
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-800	-800	-812	-824	-837
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.258.480	-1.279.560	-1.334.469	-1.389.376	-1.449.354
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-28.987	-15.370	-31.370	-31.370	-31.370
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-138.470	-178.243	-180.684	-183.135	-185.636
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.957.053**	**-3.210.296**	**-3.309.972**	**-3.393.506**	**-3.482.831**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.914.648**	**-2.563.768**	**-2.671.944**	**-2.753.978**	**-2.841.802**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.914.648**	**-2.563.768**	**-2.671.944**	**-2.753.978**	**-2.841.802**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.914.648**	**-2.563.768**	**-2.671.944**	**-2.753.978**	**-2.841.802**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	667.750	437.850	437.850	437.850	437.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-29.180	-33.530	-33.972	-34.415	-34.877
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**638.570**	**404.320**	**403.878**	**403.435**	**402.973**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.276.078**	**-2.159.447**	**-2.268.066**	**-2.350.543**	**-2.438.829**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	Technisches Gebäudemanagement
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1148

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.038.750	646.528	638.028	639.528	641.028
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.127.395	-3.394.172	-3.477.567	-3.561.360	-3.650.673
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.088.645**	**-2.747.644**	**-2.839.539**	**-2.921.832**	**-3.009.644**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.088.645**	**-2.747.644**	**-2.839.539**	**-2.921.832**	**-3.009.644**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.088.645**	**-2.747.644**	**-2.839.539**	**-2.921.832**	**-3.009.644**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.700	-168.400	-2.800	-3.200	-3.400
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.700**	**-168.400**	**-2.800**	**-3.200**	**-3.400**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.700**	**-168.400**	**-2.800**	**-3.200**	**-3.400**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.091.345**	**-2.916.044**	**-2.842.339**	**-2.925.032**	**-3.013.044**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	16	16	16	16	16
Ergebnis je Einwohner	0,00	-18	-24	-25	-26	-27

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
114801	Hochbau
114802	Gebäudeausrüstung

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierbei handelt es sich insbesondere um Kostenerstattungen von Unternehmen (85.000 €) und von Eigenbetrieben (62.500 €) für Leistungen der E-Werkstatt und um Einnahmen aus Bauleitgebühren von der Koblenzer Wohnbau und den Eigenbetrieben (241.000 €).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9 Sonstige laufende Erträge
Hierunter fällt unter anderem die Erstattung von Versicherungsleistungen.

Zeile 13: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen unter anderem:
- 250.000 € für die Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Materialkosten)
- 700.000 € Stromkosten für die Straßenbeleuchtung
- 150.000 € Werkstoffe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen insbesondere EDV Aufwendungen in Höhe von rund 75.000 € und rund 14.000 € Miete für das Werkstattgebäude in der Koblenzer Straße.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)
- Verwaltungskostenbeiträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen insbesondere:
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Personal- und Materialkosten)
- Erstattungen Montagetruppe
- Abrechnungen von Leistungen der Elektrowerkstatt für Reparaturen
- Gebäudeunterhaltung
- Bauleitgebühren aus der Kernverwaltung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt:	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 65/Hochbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Heinz-Georg Monreal, Kurt Eberth**

Produktbeschreibung

- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen, Richtlinien Wohnbauförderung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.040	8.920	8.920	8.920	8.920
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.740**	**14.620**	**14.620**	**14.620**	**14.620**
11 Personalaufwendungen	0,00	-92.425	-101.411	-102.933	-104.477	-106.044
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.525	-2.647	-2.773	-2.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-130.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-13.430	-20.477	-20.647	-20.817	-20.987
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-235.955**	**-249.513**	**-251.327**	**-253.167**	**-255.032**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-222.215**	**-234.892**	**-236.707**	**-238.547**	**-240.411**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	72.540	67.000	65.000	63.000	62.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**72.540**	**67.000**	**65.000**	**63.000**	**62.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-149.675**	**-167.892**	**-171.707**	**-175.547**	**-178.411**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-149.675**	**-167.892**	**-171.707**	**-175.547**	**-178.411**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-1.423	-1.453	-1.484	-1.514
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-1.423**	**-1.453**	**-1.484**	**-1.514**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-149.675**	**-169.315**	**-173.160**	**-177.030**	**-179.925**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5221

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.740	14.620	14.620	14.620	14.620
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-235.915	-249.469	-251.282	-253.122	-254.986
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-222.175**	**-234.848**	**-236.662**	**-238.502**	**-240.365**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	72.540	67.000	65.000	63.000	62.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**72.540**	**67.000**	**65.000**	**63.000**	**62.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-149.635**	**-167.848**	**-171.662**	**-175.502**	**-178.365**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-149.635**	**-167.848**	**-171.662**	**-175.502**	**-178.365**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	16.600	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	164.590	86.270	88.120	80.270	82.100
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**181.190**	**86.270**	**88.120**	**80.270**	**82.100**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-450.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-570	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-450.000**	**-570**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-268.810**	**85.700**	**88.120**	**80.270**	**82.100**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-418.445**	**-82.148**	**-83.542**	**-95.232**	**-96.265**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Miteinander von Sozialem, Ökologie und Ökonomie soll ein sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit gelebt werden. Dem dient eine gestaltende Sozialpolitik im Umgang mit Armut. Dazu gehört eine arbeitsmarktstützende, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftsförderung ebenso wie eine gemeinschaftsfördernde Wohnungspolitik.
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen insbesondere Verwaltungskosten, die durch die Gewährung von Baudarlehen entstehen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen
Städtische Zinszuschüsse für selbst genutzte Familienheime

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierzu gehören die städtischen Zinszuschüsse für die Neubauförderung.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Reduzierung des Ansatzes erfolgt nach Vorgabe der ADD Trier im Rahmen ihrer Haushaltsverfügung 2009. Danach werden ab 2010 keine neuen Ansätze mehr für die familienfreundliche Wohnungsbauförderung eingeplant.

Zeile 21:Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen
Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt:	**1233**	**Straßenverkehrsbehörde**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66/Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten; Bewohnerparken

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1233

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	297.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**297.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-590.456	-592.693	-601.585	-610.607	-619.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.775	-94.882	-96.305	-97.750	-99.216
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.390	-2.206	-2.280	-2.316	-2.408
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-217	-176	-176	-176	-176
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-64.665	-70.718	-72.034	-72.558	-73.379
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-747.503**	**-760.675**	**-772.380**	**-783.407**	**-794.944**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-450.503**	**-440.675**	**-452.380**	**-463.407**	**-474.944**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-450.503**	**-440.675**	**-452.380**	**-463.407**	**-474.944**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-450.503**	**-440.675**	**-452.380**	**-463.407**	**-474.944**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-5.061	-5.160	-5.270	-5.370
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**-5.061**	**-5.160**	**-5.270**	**-5.370**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-450.503**	**-445.736**	**-457.540**	**-468.677**	**-480.314**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1233

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	297.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-725.870	-734.916	-746.238	-756.877	-768.018
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-428.870**	**-414.916**	**-426.238**	**-436.877**	**-448.018**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-428.870**	**-414.916**	**-426.238**	**-436.877**	**-448.018**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-428.870**	**-414.916**	**-426.238**	**-436.877**	**-448.018**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-428.870**	**-414.916**	**-426.238**	**-436.877**	**-448.018**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	8	8	8	8	8
Ergebnis je Einwohner	0,00	-4	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein hoher Anteil vom Bürgeramt vereinnahmt und wird beim Produkt 1233 des Amtes 66 mit veranschlagt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um Kosten für die Datenverarbeitung.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**5411**	**Gemeindestraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66/Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.661.745	1.794.673	1.843.278	1.906.748	1.906.748
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	46.300	44.800	44.800	44.800	44.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.220	23.871	23.871	23.871	23.871
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.500	49.440	49.440	49.440	49.440
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	325.121	536.062	230.420	101.175	116.630
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.119.886**	**2.448.846**	**2.191.809**	**2.126.034**	**2.141.489**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.708.244	-2.846.820	-2.889.521	-2.932.863	-2.976.856
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-226.961	-224.312	-227.676	-231.091	-234.557
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.474.843	-5.633.407	-5.591.332	-5.890.964	-6.283.674
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-7.928.110	-7.893.492	-8.128.854	-8.393.624	-8.403.338
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-348.092	-347.589	-350.755	-348.823	-357.504
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-16.686.250**	**-16.945.621**	**-17.188.137**	**-17.797.366**	**-18.255.929**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-14.566.364**	**-14.496.774**	**-14.996.328**	**-15.671.332**	**-16.114.440**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-12.800	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-2.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-14.569.164**	**-14.491.774**	**-14.991.328**	**-15.666.332**	**-16.109.440**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-14.569.164**	**-14.491.774**	**-14.991.328**	**-15.666.332**	**-16.109.440**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	682	682	682	682	682
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-255.333	-244.590	-245.420	-246.235	-247.095
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-254.651**	**-243.908**	**-244.738**	**-245.553**	**-246.413**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-14.823.815**	**-14.735.682**	**-15.236.067**	**-15.911.885**	**-16.355.852**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	458.141	654.173	348.531	219.286	234.741
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.874.851	-9.166.364	-8.997.609	-9.341.142	-9.789.052
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-8.416.710**	**-8.512.191**	**-8.649.078**	**-9.121.856**	**-9.554.311**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-12.800	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-2.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-8.419.510**	**-8.507.191**	**-8.644.078**	**-9.116.856**	**-9.549.311**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-8.419.510**	**-8.507.191**	**-8.644.078**	**-9.116.856**	**-9.549.311**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.427.410	840.200	1.743.800	2.200.000	2.750.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	973.570	1.563.000	1.755.000	2.104.000	319.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.861.000	348.000	90.000	90.000	90.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.261.980**	**2.751.200**	**3.588.800**	**4.394.000**	**3.159.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.282.000	-1.032.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.179.600	-12.630.500	-7.884.000	-7.996.500	-5.962.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-295.050	-44.140	-20.000	-20.000	-20.000
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.756.650**	**-13.706.640**	**-8.926.000**	**-9.038.500**	**-7.004.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.494.670**	**-10.955.440**	**-5.337.200**	**-4.644.500**	**-3.845.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-12.914.180**	**-19.462.631**	**-13.981.278**	**-13.761.356**	**-13.394.811**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.
2. Einbeziehung des innerstädtischen Wirtschafts- und Versorgungsverkehrs in die kommunale Verkehrskonzeption durch eine Optimierung des Verkehrsnetzes
3. Gestaltung von Koblenz als fahrradfreundliche und fußgängergerechte Stadt durch den Ausbau eines Radwegenetzes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	60	63	66	66	66
Ergebnis je Einwohner	0,00	-137	-136	-141	-147	-151
Verkehrsflächen gesamt in qm	0,00	3.889.000	3.890.000	3.891.000	3.892.000	3.893.000
Verkehrsflächen in qm *	0,00	2.886.805	2.887.805	2.888.805	2.889.805	2.890.805
Verkehrsflächen in % *	0,00	74	74	74	74	74

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Unbefestigte Wirtschaftswege

Erläuterungen

* Gemeindestraßen

Verkehrsfläche ist die Summe aller befestigten Flächen ohne Straßenbegleitgrün

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Sondernutzungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Entwässerung, Erstattungen Dritter für Schäden und Nutzungsgebühren für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:

1.700.000 €	Unterhaltung der Gemeindestraßen (inkl. der Verkehrssicherungsmaßnahmen Kreuzungsbereich von-Kuhl-Str. / Friedrich-Mohr-Str., Bushaltestellenbereich von-Kuhl-Str. und Hochwassernotweg in Pfaffendorf)
500.000 €	Unterhaltung der Brücken
1.029.200 €	Oberflächenwasser und Straßeneinläufe
810.000 €	Straßenbegleitgrün
775.000 €	Straßenreinigung und Streudienst
96.000 €	Unterhaltung Signalanlagen
120.900 €	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen
20.000 €	Unterhaltung der unbefestigten Wirtschaftswege

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:

- P661025 „Ausbau Niederberger Höhe“	300.000 €
- P661031 „Neugestaltung Neustadt“	60.000 €
- P661033 „Ausbau Stresemannstraße“	10.000 €
- P661102 „Gehwegausbau Kastorhof“	36.000 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für allgemeine Planungen im gemeindlichen Straßenbereich (ca. 70.000 €).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Erstattung für Materiallagerungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt:	**5421**	**Kreisstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66/Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	206.425	473.644	473.644	480.216	480.216
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.450	5.601	5.601	5.601	5.601
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.570	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	65.486	105.313	33.123	13.770	17.855
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**298.431**	**604.058**	**531.868**	**519.087**	**523.172**
11 Personalaufwendungen	0,00	-429.712	-482.875	-490.118	-497.470	-504.932
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.440	-27.512	-27.925	-28.344	-28.769
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.247.882	-1.744.324	-1.884.081	-2.039.374	-2.222.955
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.510.908	-1.165.248	-1.168.534	-1.198.391	-1.198.391
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-37.833	-51.482	-52.021	-51.761	-53.168
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.250.775**	**-3.471.442**	**-3.622.679**	**-3.815.339**	**-4.008.215**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.952.344**	**-2.867.383**	**-3.090.811**	**-3.296.252**	**-3.485.042**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.952.344**	**-2.867.383**	**-3.090.811**	**-3.296.252**	**-3.485.042**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-2.952.344**	**-2.867.383**	**-3.090.811**	**-3.296.252**	**-3.485.042**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	110	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-40.039	-44.354	-44.486	-44.617	-44.754
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-39.929**	**-44.244**	**-44.376**	**-44.507**	**-44.644**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.992.273**	**-2.911.627**	**-3.135.187**	**-3.340.759**	**-3.529.686**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	92.006	130.414	58.224	38.871	42.956
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.761.551	-2.338.721	-2.446.560	-2.609.250	-2.802.010
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.669.545**	**-2.208.307**	**-2.388.336**	**-2.570.379**	**-2.759.054**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.669.545**	**-2.208.307**	**-2.388.336**	**-2.570.379**	**-2.759.054**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.669.545**	**-2.208.307**	**-2.388.336**	**-2.570.379**	**-2.759.054**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.000	0	-30.000	-605.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-112.000	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-112.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-605.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-112.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-605.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.781.545**	**-2.248.307**	**-2.388.336**	**-2.600.379**	**-3.364.054**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	9	9	9	9	9
Ergebnis je Einwohner	0,00	-28	-27	-29	-31	-33
Verkehrsflächen gesamt in qm	0,00	3.889.000	3.890.000	3.891.000	3.892.000	3.893.000
Verkehrsflächen in qm *	0,00	221.673	221.673	221.673	221.673	221.673
Verkehrsflächen in % *	0,00	6	6	6	6	6

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

* Kreisstraßen

Verkehrsfläche ist die Summe aller befestigten Flächen ohne Straßenbegleitgrün

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Sondernutzungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Entwässerung, Erstattungen Dritter für Schäden und Nutzungsgebühren für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:

660.000 €	Unterhaltung von Kreisstraßen
500.000 €	Brückenunterhaltung
166.000 €	Oberflächenwasser und Straßeneinläufe
130.700 €	Straßenbegleitgrün
125.000 €	Straßenreinigung und Streudienst
48.000 €	Unterhaltung der Signalanlagen
19.500 €	Unterhaltung von Verkehrseinrichtung

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Planabweichung zum Vorjahr 2009 basiert auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen im Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“, Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ verwiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Erstattung für Materiallagerungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Produkt:	**5431**	**Landesstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66/Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	206.425	34.354	34.354	34.354	34.354
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.530	4.105	4.105	4.105	4.105
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.403	73.642	29.090	13.140	15.630
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**271.958**	**127.001**	**82.449**	**66.499**	**68.989**
11 Personalaufwendungen	0,00	-352.580	-380.444	-386.150	-391.942	-397.822
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.316	-18.227	-18.500	-18.778	-19.059
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-767.864	-1.068.731	-1.133.407	-1.152.368	-1.236.679
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-638.575	-558.760	-558.760	-558.760	-558.760
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-30.870	-39.098	-39.535	-39.150	-40.471
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.806.205**	**-2.065.260**	**-2.136.353**	**-2.160.999**	**-2.252.791**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.534.247**	**-1.938.259**	**-2.053.904**	**-2.094.500**	**-2.183.802**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.534.247**	**-1.938.259**	**-2.053.904**	**-2.094.500**	**-2.183.802**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.534.247**	**-1.938.259**	**-2.053.904**	**-2.094.500**	**-2.183.802**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	110	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-70.040	-72.919	-73.041	-73.161	-73.287
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-69.930**	**-72.809**	**-72.931**	**-73.051**	**-73.177**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.604.177**	**-2.011.068**	**-2.126.835**	**-2.167.551**	**-2.256.980**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.533	92.647	48.095	32.145	34.635
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.191.224	-1.526.528	-1.572.547	-1.597.117	-1.688.833
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.125.691**	**-1.433.882**	**-1.524.453**	**-1.564.973**	**-1.654.198**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.125.691**	**-1.433.882**	**-1.524.453**	**-1.564.973**	**-1.654.198**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.125.691**	**-1.433.882**	**-1.524.453**	**-1.564.973**	**-1.654.198**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	700.000	250.000	500.000	125.000	646.800
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	250.000	115.000	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**700.000**	**500.000**	**615.000**	**125.000**	**646.800**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-595.700	-880.000	-1.900.000	-302.000	-671.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-595.700**	**-880.000**	**-1.900.000**	**-302.000**	**-671.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**104.300**	**-380.000**	**-1.285.000**	**-177.000**	**-24.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.021.391**	**-1.813.882**	**-2.809.453**	**-1.741.973**	**-1.678.398**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	7	8	8	8	8
Ergebnis je Einwohner	0,00	-14	-18	-19	-20	-20
Verkehrsflächen gesamt in qm	0,00	3.889.000	3.890.000	3.891.000	3.892.000	3.893.000
Verkehrsflächen in qm *	0,00	409.901	409.901	409.901	409.901	409.901
Verkehrsflächen in % *	0,00	11	11	11	11	11

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

* Landesstraßen

Verkehrsfläche ist die Summe aller befestigten Flächen ohne Straßenbegleitgrün

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Sondernutzungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Entwässerung, Erstattungen Dritter für Schäden und Nutzungsgebühren für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:

250.000 €	Unterhaltung von Landesstraßen (inkl. geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen Aachener Straße)
250.000 €	Brückenunterhaltung
166.000 €	Oberflächenwasser, Straßeneinläufe
131.000 €	Straßenbegleitgrün
125.000 €	Straßenreinigung, Streudienst
48.000 €	Unterhaltung der Signalanlagen
19.500 €	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile für das Investitionsprojekt:
- P661042 „Ausbau Carl-Spaeter-/August-Horch-Straße 1. BA 50.000 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Erstattung für Materiallagerungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt:	**5441**	**Bundesstraßen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66/Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.597.516	1.538.999	1.538.999	1.538.999	1.538.999
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	3.732	3.732	3.732	3.732
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.230	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	59.450	44.008	26.452	13.875	14.420
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.673.496**	**1.599.139**	**1.581.583**	**1.569.006**	**1.569.551**
11 Personalaufwendungen	0,00	-392.966	-502.849	-510.391	-518.047	-525.818
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.631	-22.913	-23.256	-23.605	-23.959
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.860.531	-2.614.848	-2.709.511	-2.812.957	-2.936.927
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.782.282	-2.058.316	-2.062.054	-2.062.054	-2.062.055
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-32.021	-39.365	-39.813	-39.431	-40.766
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.086.431**	**-5.238.291**	**-5.345.025**	**-5.456.094**	**-5.589.525**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.412.935**	**-3.639.152**	**-3.763.442**	**-3.887.088**	**-4.019.974**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.412.935**	**-3.639.152**	**-3.763.442**	**-3.887.088**	**-4.019.974**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.412.935**	**-3.639.152**	**-3.763.442**	**-3.887.088**	**-4.019.974**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	110	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-70.729	-74.431	-74.560	-74.688	-74.824
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-70.619**	**-74.321**	**-74.450**	**-74.578**	**-74.714**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.483.554**	**-3.713.472**	**-3.837.891**	**-3.961.666**	**-4.094.688**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75.980	60.140	42.584	30.007	30.552
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.327.182	-3.183.694	-3.276.596	-3.387.570	-3.520.903
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.251.202**	**-3.123.554**	**-3.234.012**	**-3.357.563**	**-3.490.351**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-77.010	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-77.010**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-2.251.202**	**-3.200.564**	**-3.234.012**	**-3.357.563**	**-3.490.351**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.251.202**	**-3.200.564**	**-3.234.012**	**-3.357.563**	**-3.490.351**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	23.320	0	0	1.500.000	3.960.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**23.320**	**0**	**0**	**1.500.000**	**3.960.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-782.000	-957.000	-550.000	-3.250.000	-8.070.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-330.000	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-782.000**	**-1.287.000**	**-550.000**	**-3.250.000**	**-8.070.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-758.680**	**-1.287.000**	**-550.000**	**-1.750.000**	**-4.110.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-3.009.882**	**-4.487.564**	**-3.784.012**	**-5.107.563**	**-7.600.351**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	8	10	12	12	12
Ergebnis je Einwohner	0,00	-32	-34	-35	-36	-38
Verkehrsflächen gesamt in qm	0,00	3.889.000	3.890.000	3.891.000	3.892.000	3.893.000
Verkehrsflächen in qm *	0,00	370.622	370.622	370.622	370.622	370.622
Verkehrsflächen in % *	0,00	10	10	10	10	10

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

* Bundesstraßen

Verkehrsfläche ist die Summe aller befestigten Flächen ohne Straßenbegleitgrün

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Sondernutzungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Entwässerung, Erstattungen Dritter für Schäden und Nutzungsgebühren für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wesentliche Aufwandspositionen sind:

550.000 €	Unterhaltung von Bundesstraßen
1.250.000 €	Brückenunterhaltung
166.000 €	Oberflächenwasser, Straßeneinläufe
130.700 €	Straßenbegleitgrün
125.000 €	Straßenreinigung, Streudienst
23.500 €	Unterhaltung Signalanlagen
19.500 €	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Erstattung für Materiallagerungen

Finanzhaushalt:

Hierunter fällt insbesondere eine gebildete Rückstellung für eine Zinszahlung in Höhe von 77.010 € nach Abrechnung eines zuviel erhaltenen Landeszuschuss. Siehe hierzu das Projekt P661111 „Ausbau B9, Abrechnung 2. - 5. BA“ im Investitionshaushalt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt:	**5461**	**Parkeinrichtungen**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66/Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	34.834	82.200	82.200	82.200	82.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.100.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	26.160	26.160	26.160	26.160
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.200	3.900	3.900	2.900
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.167.934**	**1.845.660**	**1.845.360**	**1.845.360**	**1.844.360**
11 Personalaufwendungen	0,00	-156.023	-150.499	-152.756	-155.048	-157.373
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-453.540	-502.496	-518.062	-531.650	-551.305
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-6.148	-133.710	-174.853	-174.853	-174.854
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.766	-5.646	-5.788	-5.220	-6.105
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-626.477**	**-792.351**	**-851.458**	**-866.771**	**-889.637**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**1.541.457**	**1.053.309**	**993.902**	**978.589**	**954.723**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**1.541.457**	**1.053.309**	**993.902**	**978.589**	**954.723**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**1.541.457**	**1.053.309**	**993.902**	**978.589**	**954.723**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	88	88	88	88	88
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.070	-9.102	-9.186	-9.269	-9.355
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-7.982**	**-9.014**	**-9.098**	**-9.181**	**-9.267**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**1.533.475**	**1.044.295**	**984.804**	**969.408**	**945.456**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.133.100	1.763.460	1.763.160	1.763.160	1.762.160
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.189.624	-696.576	-676.539	-691.851	-714.715
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**943.476**	**1.066.884**	**1.086.621**	**1.071.309**	**1.047.445**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**943.476**	**1.066.884**	**1.086.621**	**1.071.309**	**1.047.445**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**943.476**	**1.066.884**	**1.086.621**	**1.071.309**	**1.047.445**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-788.000	-150.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-788.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-788.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**155.476**	**916.884**	**1.086.621**	**1.071.309**	**1.047.445**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.
2. Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung und cityumgebender Parkeinrichtungen für den Individualverkehr

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner	0,00	14	10	9	9	9

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Entwässerung, Erstattungen Dritter für Schäden und Nutzungsgebühren für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Parkgebühren. In den Folgejahren reduzieren sich die Ansätze, da im Stadtbereich Parkplätze wegfallen.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) anfallen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Aufwandspositionen sind:

50.000 €	Unterhaltung der Parkuhren
100.000 €	Reinigung der Parkplätze
55.000 €	Wartung Parkleitsystem
86.000 €	Unterhaltung der Parkplätze

Des Weiteren werden Aufwendungen für die Abrechnung des Oberflächenwassers und des Begleitgrüns veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Erstattung für Materiallagerungen

Finanzhaushalt:

Hierunter fällt insbesondere eine Nachzahlung der Kapitalertragssteuer für das Parkdeck „Obere Löhr“. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von 38.000 € gebildet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**
Produkt:	**5471**	**ÖPNV**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66/Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.

Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	119.979	124.000	125.714	125.714	125.714
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.813	11.075	12.515	6.640	5.065
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	17.830	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**141.622**	**145.075**	**148.229**	**142.354**	**140.779**
11 Personalaufwendungen	0,00	-34.459	-68.549	-69.577	-70.621	-71.680
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-163.790	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-54	-112	-3.683	-3.683	-3.683
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-227.000	-359.000	-253.000	-253.000	-247.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-54.868	-149.989	-20.020	-20.052	-20.085
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-480.171**	**-591.440**	**-360.070**	**-361.146**	**-356.238**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-338.549**	**-446.365**	**-211.841**	**-218.792**	**-215.459**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-338.549**	**-446.365**	**-211.841**	**-218.792**	**-215.459**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-338.549**	**-446.365**	**-211.841**	**-218.792**	**-215.459**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9	-278	-284	-289	-295
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-9**	**-278**	**-284**	**-289**	**-295**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-338.558**	**-446.643**	**-212.125**	**-219.082**	**-215.754**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5471

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	140.643	145.075	146.515	140.640	139.065
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-480.102	-591.298	-356.357	-357.433	-352.524
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-339.459**	**-446.223**	**-209.842**	**-216.793**	**-213.459**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-339.459**	**-446.223**	**-209.842**	**-216.793**	**-213.459**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-339.459**	**-446.223**	**-209.842**	**-216.793**	**-213.459**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	120.000	180.000	180.000	120.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**120.000**	**180.000**	**180.000**	**120.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-75.000	-232.000	-300.000	-300.000	-200.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**-232.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-200.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**-112.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-80.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-414.459**	**-558.223**	**-329.842**	**-336.793**	**-293.459**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch
- Ausbau des Verkehrsverbundes
- Bessere Nutzung der Wasserwege
- Bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, durch eine Erweiterung der Park & Ride-Angebote, der Schaffung von sicheren Fahrradabstellplätzen und der Optimierung des zentralen Umsteigepunktes von ÖPNV zum Fernverkehr

2. Zurückgewinnung von Erlebnis- und Begegnungsräumen für Bürger und Gäste durch mehr Spielräume für Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern und der Stärkung des ÖPNV. In der Verbindung zum Umland dabei auf einen starken Verkehrsverbund setzen.

3. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner	0,00	-3	-4	-2	-2	-2

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge
Hierunter fallen die Erstattungen des RMV für den Zusatzverkehr Kesselheim, sowie die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ferner werden hier aufgrund der zweckgebundenen Landeszuweisungen von Amt 61 die beauftragten Nahverkehrsplanungen durchgeführt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Beteiligung der Stadt am Verkehrsverlust Verkehrsbetrieb KEVAG (100.000 €)
- Umlage Verkehrsverbund VRM (179.000 €)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Signalanlagen, Zusatzverkehr Kesselheim, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Moderationskosten Fahrgastbeirat und die Planungskosten für den Bahnhaltepunkt Goldgrube, Rauental/Verwaltungszentrum II.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Haushaltsvermerk:
Die Erträge aus Landeszuweisungen (Zeile 2, Konto 41442) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 16, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen und Beteiligte (Zeile 16, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 18, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Ferner ist das Produkt 5471 (ÖPNV) vom generellen Haushaltsvermerk Nr. 3 (Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Produkte eines Amtes in den Zeilen 13 und 18) ausgenommen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**54**	**Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**548**	**Sonst. Personen-, Güterverkehr**
Produkt:	**5481**	**Fähren**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66/Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay
- Zuschuss Fähre Lahnstein-Stolzenfels

Auftragsgrundlage

Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.250	-57.200	-12.200	-12.200	-12.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-3.750	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-59.000**	**-83.750**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-59.000**	**-83.750**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-59.000**	**-83.750**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-59.000**	**-83.750**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-59.000**	**-83.750**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5481

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.000	-83.750	-38.750	-38.750	-38.750
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-59.000**	**-83.750**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-59.000**	**-83.750**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-59.000**	**-83.750**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-59.000**	**-83.750**	**-38.750**	**-38.750**	**-38.750**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.

2. Mehr „Nahverkehr statt viel Verkehr"

3. Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch
- Ausbau des Verkehrsverbundes
- Bessere Nutzung der Wasserwege
- Bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, durch eine Erweiterung der Park & Ride-Angebote, der Schaffung von sicheren Fahrradabstellplätzen und der Optimierung des zentralen Umsteigepunktes von ÖPNV zum Fernverkehr

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	-1	-1	0	0	0

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Mittelbedarf für den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Fähre Lay, sowie den Betrieb der Fähre zwischen Stolzenfels und der Stadt Lahnstein. Die Kostenerhöhung resultiert aus den umfassenden Kontrollarbeiten, die an der Fähre Lay notwendig sind.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Hierunter fällt:
- Betriebskostenzuschuss für die Fähre Stolzenfels (3.750 €)
- Personalkostenzuschuss für die Fähre Lay (22.800 €)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öfftentl. Gewässer, Gew.schutz**
Produkt:	**5521**	**Gewässerunterhaltung**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 66/Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	8.700	15.900	34.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	120.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**129.000**	**9.000**	**17.700**	**24.900**	**43.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	-221.268	-527.437	-535.347	-543.377	-551.528
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.557	-12.745	-12.937	-13.130
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-145.660	-219.760	-212.284	-212.308	-212.332
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-466	-2.652	-205.052	-214.052	-244.253
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-9.690	-11.142	-11.298	-11.454	-11.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-377.084**	**-773.547**	**-976.726**	**-994.128**	**-1.032.854**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-248.084**	**-764.547**	**-959.026**	**-969.228**	**-989.654**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-248.084**	**-764.547**	**-959.026**	**-969.228**	**-989.654**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-248.084**	**-764.547**	**-959.026**	**-969.228**	**-989.654**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.910	-1.326	-1.350	-1.374	-1.410
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.910**	**-1.326**	**-1.350**	**-1.374**	**-1.410**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-250.994**	**-765.873**	**-960.376**	**-970.602**	**-991.064**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5521

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	129.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-376.521	-767.315	-768.041	-776.387	-784.857
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-247.521**	**-758.315**	**-759.041**	**-767.387**	**-775.857**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-247.521**	**-758.315**	**-759.041**	**-767.387**	**-775.857**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-247.521**	**-758.315**	**-759.041**	**-767.387**	**-775.857**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	9.000	1.829.000	1.944.000	2.436.000	944.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.305.000	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.314.000**	**1.829.000**	**1.944.000**	**2.436.000**	**944.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.050.000	-3.620.000	-1.850.000	-1.320.000	-520.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.630.000	-2.060.000	-2.160.000	-2.840.000	-1.850.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.680.000**	**-5.680.000**	**-4.010.000**	**-4.160.000**	**-2.370.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.366.000**	**-3.851.000**	**-2.066.000**	**-1.724.000**	**-1.426.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.613.521**	**-4.609.315**	**-2.825.041**	**-2.491.387**	**-2.201.857**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner	0,00	-2	-7	-9	-9	-9

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge für die Hochwasserschutzanlage in Ehrenbreitstein

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Bäche, Reinigung der Wasserläufe und Wartung der Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein. Die Erhöhung der Zeile 13 resultiert u.a. aus zusätzlichen Planungsmittel in Höhe von 25.000 € zur Erfüllung der europäischen Wasserrichtlinie und durch die Erstellung eines Gutachtens nach § 93 LWG in Höhe von 10.000 €. Weitere Planabweichungen zum Vorjahr 2009 basieren auf einer geänderten Verrechnungssystematik für das Jahr 2010. Es wird insoweit auf die umfänglichen Erläuterungen im Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung", Produkt 1141 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" verwiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentl. Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Organisationseinheit:	**AMT 67/Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Dittmar, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	69.630	239.680	111.480	78.313	78.313
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**220.630**	**380.680**	**252.480**	**229.313**	**229.313**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.769.130	-6.330.840	-5.115.100	-6.543.410	-5.764.730
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-5.933	-430	-9.230	-13.363	-13.363
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.776.663**	**-6.332.870**	**-5.125.930**	**-6.558.373**	**-5.779.693**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-4.556.033**	**-5.952.190**	**-4.873.450**	**-6.329.060**	**-5.550.380**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-4.556.033**	**-5.952.190**	**-4.873.450**	**-6.329.060**	**-5.550.380**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-4.556.033**	**-5.952.190**	**-4.873.450**	**-6.329.060**	**-5.550.380**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-4.556.033**	**-5.952.190**	**-4.873.450**	**-6.329.060**	**-5.550.380**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	220.630	380.680	247.200	223.900	223.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.914.430	-6.332.440	-5.116.700	-6.545.010	-5.766.330
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-4.693.800**	**-5.951.760**	**-4.869.500**	**-6.321.110**	**-5.542.430**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-4.693.800**	**-5.951.760**	**-4.869.500**	**-6.321.110**	**-5.542.430**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.693.800**	**-5.951.760**	**-4.869.500**	**-6.321.110**	**-5.542.430**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	329.090	737.080	103.970	232.200	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**329.090**	**737.080**	**103.970**	**232.200**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-712.200	-1.180.200	-280.420	-833.000	-220.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-712.200**	**-1.180.200**	**-280.420**	**-833.000**	**-220.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-383.110**	**-443.120**	**-176.450**	**-600.800**	**-220.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.076.910**	**-6.394.880**	**-5.045.950**	**-6.921.910**	**-5.762.430**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Bedarfsgerechte Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit vielfältig nutzbaren und gestalterisch anspruchsvollen Grün- und Freianlagen
2. Weiterentwicklung des Stadtbildes und der Lebensqualität zur Stärkung der Stadt als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort
3. Optimierung der Qualität, Ausstattung und Pflege der Grün- und Freianlagen entsprechend der sich verändernden gesellschaftlichen Anforderungen, insbesondere der demographischen Entwicklung

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	-43	-56	-46	-59	-52

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 04	**10 Wohnen, Bauen und Verkehr**

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Hierunter fallen insbesondere:
- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (72.900 €)
- Zuweisungen vom Land für P671004 „Grünzug Büropark Moselstausee“ (66.780 €)
  P671014 „Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein / Dikasterialgebäude (100.000 €)

Aufgrund der neuen Aufteilung von Investitions-Projekten in konsumtive und investive Anteile (siehe hierzu Erläuterung zur Zeile 13), ist es erforderlich auch die entsprechenden Zuweisungen in konsumtive und investive Anteile aufzuteilen.

Zeile 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Bauleitplanung

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen unter anderen:

- Unterhaltung der Grünanlagen	4.290.000 €
davon Grünflächeninformationssystem (GRIS)	61.000 €
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	500.000 €
- Ingenieurleistungen	265.000 €
- Leistungen Stadtgärtnerei	100.000 €
- Unterhaltung Kriegsgräber	72.900 €

Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitions-Projekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Ferner wurden insbesondere im Jahre 2009 zunächst investiv veranschlagte Projekte komplett als Aufwand in den Ergebnishaushalt umgeschichtet. Diese neue Darstellung resultiert unter anderem aus dem neu eingeführten Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.

o Q670000 „Global 67 Öffentliches Grün“	15.000 €
o P671004 „Grünzug Büropark Moselstausee“	74.400 €
o P671007 „Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51“	10.000 €
o P671011 „Generationen Schulgarten Herlet“	5.000 €
o P671014 „Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein / Dikasterialgebäude“	150.000 €

Haushaltsvermerk:
Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 13, Konto 5253167). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q610000	
Maßnahme:	Global 61 Stadtentwicklung			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.100	4.000	4.000	4.000	4.100	0	0	24.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**0**	**0**	**24.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6100.001

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Beschaffung von Schränken und Schreibtischstühlen des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611001	
Maßnahme:	Sanierung Ehrenbreitstein			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	681.850	203.580	0	0	0		0	11.171.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	119.000	30.000	30.000	30.000	30.000		0	2.069.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	2.275.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	28.800	28.000	28.000	28.000	28.000		0	1.900.000	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	122.300	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**951.950**	**261.580**	**58.000**	**58.000**	**58.000**		**0**	**17.415.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.329.100	372.000	0	0	0	0	0	23.100.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.329.100**	**372.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.100.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-377.150**	**-110.420**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**0**	**0**	**-5.685.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6150.107

Haushaltsvermerk:
Sämtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Erläuterungen:
Die Auszahlungen für Sachanlagen 2010 beinhalten den Finanzbedarf für den Rückbau Blockinnenbereich Kapuzinerstr. und die Planung sowie Gestaltung des Grundstückes Vor dem Sauerwassertor 16 Felsengarten.
Die ursprünglich für den Ausbau des Kapuzinerplatzes und der Hofstr. vorgesehenen Haushaltsmittel werden nunmehr unter einer eigenen Projektnummer P611020 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.

Auf der Einzahlungsseite sind die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen , Ausgleichsbeträge, Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken sowie die zu erwartenden Landeszuwendungen veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611002	
Maßnahme:	Sanierung Altstadt			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.400	621.850	0	0	0		0	8.814.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000		0	2.082.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	2.284.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300		0	1.100.000	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**86.700**	**695.150**	**73.300**	**73.300**	**73.300**		**0**	**14.280.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	95.000	1.030.000	0	0	0	0	0	16.900.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**95.000**	**1.030.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.900.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.300**	**-334.850**	**73.300**	**73.300**	**73.300**	**0**	**0**	**-2.620.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6150.110

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:

Die Auszahlungen für Sachanlagen 2010 beinhalten den Finanzbedarf für Rückbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet (Altengraben, Marktstr.) sowie Entschädigungsleistungen.
Ergänzend wurden Mittel für den Ausbau der entstandenen Freiflächen vorgesehen.
Ein Teilbetrag von 400.000 € beruht auf eine Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2009 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung, um die Passage Münzstr. / Gemüsegasse und Fußweg zwischen Altengraben und Altenhof beauftragen zu können.

Auf der Einnahmenseite sind die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie die zu erwartenden Landeszuweisungen ausgewiesen worden.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611003	
Maßnahme:	Umgestaltung Zentralplatz			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.097.000	1.100.000	2.243.000	300.000		0	5.740.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	10.000		0	10.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	4.000.000	1.250.000	0	2.470.000	0		0	7.720.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**4.000.000**	**3.347.000**	**1.100.000**	**4.713.000**	**310.000**		**0**	**13.470.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.637.000	7.330.000	2.100.000	4.502.000	400.000	0	0	16.969.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**2.637.000**	**7.330.000**	**2.100.000**	**4.502.000**	**400.000**	**0**	**0**	**16.969.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	4.102.000	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.363.000**	**-3.983.000**	**-1.000.000**	**211.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-3.499.000**	**0**

Erläuterungen: Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010: 4.102.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6150.118

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Erläuterungen:
Auf der Auszahlungsseite deckt der Haushaltsansatz 2010 die vorgesehenen Rückbaumaßnahmen ab, insbesondere hinsichtlich des Hertiegebäudes und der Tiefgarage.
Für den Durchfahrtsbereich Sator sind noch Grundstücksflächen zu erwerben. Hierfür wurde im Nachtrag 2009 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 eingeplant. Ferner sind für Lärmschutzmaßnahmen in 2010 = 500.000 € und für 2011 = 1.400.000 € sowie für die Projektsteuerung von 2010 bis 2013 je 400.000 € eingeplant worden. Die Straßenausbaumaßnahmen im Bereich des Zentralplatzes werden unter einer eigenen Projektnummer P611021 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.
Die Platzgestaltung beläuft sich insgesamt auf 4.102.000 EURO, 3.312.000 Euro Verrechnung mit Kaufpreis , 790.000 Euro Platzaufbauten Durchführung durch Stadt
Auf der Einzahlungsseite sind der kassenwirksam prognostizierte Verkaufserlös (Schlussrate) der zu veräußernden Flächen der ehem. Bundesliegenschaft und die entsprechenden Landesfördermittel veranschlagt.

Das Projekt "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Nr. P801003 abgebildet.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611004	
Maßnahme:	Stadtteil Karthause Programm Soziale Stadt			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	343.000	245.000	6.510	0	0		0	594.510	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**343.000**	**245.000**	**6.510**	**0**	**0**		**0**	**594.510**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	350.000	9.300	0	0	0	0	389.300	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**352.000**	**350.000**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711.300**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000**	**-105.000**	**-2.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.790**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6150.104

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Neugestaltung der öffentlichen Flächen des Einkaufszentrums Potsdamer Straße.
Auf der Einzahlungsseite werden Landesfördermittel von 70 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611005	
Maßnahme:	Entwicklungsprogramm Flugfeld Karthause			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Erläuterungen:

Der Ansatz 2009 beinhaltet die Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuwendungen nach Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611006	
Maßnahme:	Am Luisenturm / Grüner Weg Programm Soziale Stadt			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.313.820	1.000.000	1.000.000	500.000	0		0	3.813.820	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**1.313.820**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**		**0**	**3.813.820**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.313.820	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	3.813.820	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.313.820**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**3.813.820**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6150.119

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Gebietsentwicklung und den Abbau sozialer Problembereiche bereitgestellt. Die aus Städtebauförderungsmitteln Programmteil "Soziale Stadt" bewilligte Landesförderung wird unmittelbar an die Koblenzer Wohnbau im Rahmen eines Projektierungsvertrages weiter gereicht.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611007	
Maßnahme:	Romanisches Haus Emser Straße			Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.600	120.000	113.400	0	0		0	300.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**66.600**	**120.000**	**113.400**	**0**	**0**		**0**	**300.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	180.000	170.000	0	0	0	0	450.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**100.000**	**180.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.400**	**-60.000**	**-56.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.3650.119

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig.
Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.
Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611008	
Maßnahme:	Ausgleichsflächen Karthause Hinterberg			Produkt:	1143	Ausgleichsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	307.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**307.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-307.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.5800.,100

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Herrichtung einer landespflegerischen Kompensationsfläche für Eingriffe im Bereich des Beb.planes Nr. 257c (2.BA) benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611009	
Maßnahme:	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B9, Güls Süd			Produkt:	1143	Ausgleichsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		0	50.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**	**50.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	82.000	45.000	45.000	45.000	0	0	287.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**70.000**	**82.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**287.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				20.000	20.000	20.000	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-72.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-237.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.5800.007

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 = 60.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Die Auszahlungen dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes auszugleichen. Die Gemeinde ist grundsätzlich zu deren Ausführung verpflichtet. An Maßnahmen stehen u.a. die Bereiche Gewerbegebiet B 9 und Restmaßnahmen Güls Süd an.
Damit entsprechende Aufträge erteilt werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € mit Kassenwirksamkeit von je 20.000 € in den Jahren 2011 bis 2013 benötigt. Teilweise wird ein ergänzender Mittelbedarf als Aufwand im Ergebnishaushalt bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611010	
Maßnahme:	Gülser Moselbogen Naturzone			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	1.700.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**1.700.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.5800.259

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611010 und P611012 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Der Haushaltsansatz wird für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611012	
Maßnahme:	Gülser Moselbogen Allgemeine Ausgleichsflächen			Produkt:	1143	Ausgleichsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	118.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.500**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.5800.264

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611010 und P611012 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Ankauf von Flächen für den artenspezifischen Ausgleich Beb.plan Nr. 260.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611013	
Maßnahme:	Öko-Konto			Produkt:	1143	Ausgleichsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**50.000**	**50.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**50.000**	**75.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6000.100

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Erwerb von Grundstückflächen für das Öko-Konto.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611014	
Maßnahme:	Verbesserung Knoten Rheinstraße / Kastorpfaffenstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	80.000	0	0	0		0	80.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**80.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	680.000	0	0	0	0	0	770.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**90.000**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			630.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.795

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Neuordnung der Verkehrsflächen in der Rheinstraße zwischen Konrad-Adenauer-Ufer und Karmeliterstraße gemäß Ratsbeschluss vom 06.11.2008.
Zur Umsetzung des Vorhabens wurde bereits ein Teilbetrag über eine Verpflichtungsermächtigung des Nachtragshaushaltsplanes 2009 gebunden.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611015	
Maßnahme:	Verbesserung Verkehrsführung zwischen Peter-Altmeier-Ufer / Auf der Danne			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	626.200	300.000	0	0	0	0	0	926.200	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**626.200**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**926.200**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-626.200**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-926.200**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Neuordnung der Verkehrsführung im Bereich zwischen Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne eingeplant.
Für die Auftragsvergabe des Gesamtprojektes wurde bereits im Haushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611016	
Maßnahme:	Modernisierung Blumenhof			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0		0	250.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**250.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	125.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.198

Erläuterungen:
Für die Modernisierung und Sanierung des historischen Blumenhofes am Deutschen Eck wurden in den Jahren 2008 und 2009 entsprechende Auszahlungs- und Fördermittel eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611017	
Maßnahme:	Sanierung Feste Franz			Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	512.000	843.000	200.000	230.000	224.000		0	2.009.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**512.000**	**843.000**	**200.000**	**230.000**	**224.000**		**0**	**2.009.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	770.000	1.265.000	300.000	344.000	336.000	0	0	3.015.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**770.000**	**1.265.000**	**300.000**	**344.000**	**336.000**	**0**	**0**	**3.015.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000	150.000	200.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-258.000**	**-422.000**	**-100.000**	**-114.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**-1.006.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.3650.121

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.
Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.
Für die Auftragsvergabe von Teilbereichen des Projektes wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 € mit Kassenwirksamkeiten in 2010 bis 2012 eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611018	
Maßnahme:	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.480	16.500	16.500	13.200	13.200		0	64.680	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**18.480**	**16.500**	**16.500**	**13.200**	**13.200**		**0**	**64.680**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	28.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0	0	118.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**28.000**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**118.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.520**	**-8.500**	**-8.500**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**0**	**-53.320**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6150.114

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Die ehem. Fritsch-Kaserne soll über die Festsetzung eines Sanierungsgebietes einer nachhaltigen neuen Nutzung zugeführt werden. Die Haushaltsmittel werden für entsprechende Planungsleistungen benötigt. Für die Beauftragung eines Gutachtens für die städtebauliche Neuordnung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611019	
Maßnahme:	Soziale Stadt Lützel			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500		0	86.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**16.900**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**		**0**	**86.900**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	20.000	0	0	95.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**0**	**0**	**95.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.900**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-8.100**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für Planungen pp. für eine Umgestaltung und Öffnung des Geländes der Hans-Zulliger-Schule benötigt.
Auf der Einzahlungsseite werden Landesfördermittel von 70 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611020	
Maßnahme:	Ausbau Kapuzinerplatz / Hofstr. Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	1.072.500	162.500	0	0		0	1.430.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000		0	110.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**225.000**	**1.102.500**	**192.500**	**10.000**	**10.000**		**0**	**1.540.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	1.650.000	250.000	0	0	0	0	2.200.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**300.000**	**1.650.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.650.000	250.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-547.500**	**-57.500**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**-660.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Straßenbaubereich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein, der ursprünglich dem Projekt P611001 "Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein" zugeordnet wurde. Zur Umsetzung der konkret anstehenden Maßnahmen im Straßenbaubereich (Stadtratsbeschluss vom 26.05.2009) muss jedoch in Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung der entsprechende Finanzbedarf in einem eigenen Projekt eingeplant und haushaltstechnisch abgewickelt werden.
Damit das Projekt insgesamt umgesetzt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.900.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 und 2011 bereitgestellt.
Auf der Einzahlungsseite sind die zu erwartenden Landeszuwendungen sowie Beitragsleistungen veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10	Projektnummer:	P611021	
Maßnahme:	Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.250	0	882.750	2.973.000	0		0	3.897.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0				0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen (wird von Amt 20 geplant)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen (wird von Amt 20 geplant)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**41.250**	**0**	**882.750**	**2.973.000**	**0**		**0**	**3.897.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	55.000	500.000	1.177.000	3.964.000	0	0	0	5.696.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**55.000**	**500.000**	**1.177.000**	**3.964.000**	**0**	**0**	**0**	**5.696.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.177.000	3.964.000	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.750**	**-500.000**	**-294.250**	**-991.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.799.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 = 5.141.000 €

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Straßenbaubereich im Umfeld des neu zu gestaltenden Zentralplatzes, der ursprünglich dem Projekt P611003 "Umgestaltung Zentralplatz" zugeordnet wurde. Zur Umsetzung der konkret anstehenden Maßnahmen im Straßenbaubereich muss jedoch in Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung der entsprechende Finanzbedarf in einem eigenen Projekt eingeplant und haushaltstechnisch abgewickelt werden. Zur Beauftragung von Planungen wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 eingestellt.
Die derzeitige Planungsstand unterstellt einen sehr strengen und engen Zeitplan für die Einzelbauphasen. Zur Fertigstellung des Einkaufszentrums auf dem Zentralplatz müssen sowohl die Luisenstraße als auch die Casinostraße zur Sicherung der Erschließung fertig gestellt sein (2011). Im Anschluss (2012) soll der restliche Neuausbau der Clemensstraße, Pfuhlstr Kreuzungsbereich, Viktoriastraße, Sartorbereich erfolgen um mit dem Platzausbau in Einklang gebracht werden zu können und auch um das Projekt abschließen zu können.
Die in 2010 benötigte Verpflichtungsermächtigung wird im Hinblick auf die Vergaberichtlinien und den Bauzeitenplan für die Auftragsvergabe mit kassenwirksamen Zahlungsvorgängen in 2011 und 2012 benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611022	
Maßnahme:	Sanierung Fort Asterstein			Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.000	71.000	87.000	87.000	0		0	333.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**88.000**	**71.000**	**87.000**	**87.000**	**0**		**0**	**333.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	133.000	107.000	130.000	130.000	0	0	0	500.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**133.000**	**107.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**-36.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**-167.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.
Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611023	
Maßnahme:	Sanierung Fort Konstantin			Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	220.000	200.000	120.810	182.190		0	1.035.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**312.000**	**220.000**	**200.000**	**120.810**	**182.190**		**0**	**1.035.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	467.000	330.000	300.000	180.800	272.200	0	0	1.550.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**467.000**	**330.000**	**300.000**	**180.800**	**272.200**	**0**	**0**	**1.550.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-155.000**	**-110.000**	**-100.000**	**-59.990**	**-90.010**	**0**	**0**	**-515.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen. Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611024	
Maßnahme:	Barrierefreier Zugang Sesselbahnstationen Ehrenbreitstein			Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	133.330	533.340	0	0	0		0	666.670	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**133.330**	**533.340**	**0**	**0**	**0**		**0**	**666.670**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	800.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**200.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			800.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-66.670**	**-266.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.330**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.
Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.
Für die Auftragsvergabe des Gesamtprojektes wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611025	
Maßnahme:	Bund-Länder-Programm "Aktive Stadtzentren"			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	100.000	0	0	0		0	300.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**300.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	266.670	133.330	0	0	0	0	0	400.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**266.670**	**133.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-66.670**	**-33.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.05.2009 im Hinblick auf eine weitere nachhaltige Entwicklung in der Innenstadt als Grundlage für eine Aufnahme der Stadt Koblenz in das Förderprogramm "Aktive Stadtzentren" eine entsprechende Gebietsabgrenzung beschlossen. In der Folge hat der Minister des Innern und für Sport Rhld.-Pflz. mitgeteilt, dass die Stadt Koblenz in das neue Bund-Länder-Programm "Aktive Stadtzentren" aufgenommen worden ist. Gleichzeitig wurde auf der Grundlage einer Förderquote von 75 v.H. der Kosten bereits für 2009 und 2010 eine Fördersumme in Höhe von 300.000 € reserviert.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611026	
Maßnahme:	Ausbau Im Teichert Ehrenbreitstein			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Im Zuge des Ausbaues Kapuzinerplatz / Hofstr. ist der Teilausbau der Straße Im Teichert von der Abzweigung Kapuzinerplatz / Einfahrt Lidl bis zur Kreuzung Ende Im Teichert / Kolonnenweg zwingend erforderlich. Damit die Planung beauftragt werden kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 erforderlich. Im Rahmen dessen werden auch die Gesamtkosten der Ausbaumaßnahme ermittelt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10	Projektnummer:	T611001	
Maßnahme:	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein			Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	433.500	0	0	0		0	433.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen (wird von Amt 20 geplant)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen (wird von Amt 20 geplant)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**433.500**	**0**	**0**	**0**		**0**	**433.500**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	647.400	0	0	0	0	0	670.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**647.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**213.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.500**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz hat im Rahmen des Sonderprogrammes des Landes zur Umsetzung des Konjunkturprogrammes II für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der Gleisstrecke der DB im Stadtteil Ehrenbreitstein auf die zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 578 000 € als Zuweisung 433.500 € und als zinsloses Darlehen zur Vorfinanzierung des Eigenanteils des Antragstellers 144.500 € gewährt. In dem Gesamtbetrag sind 382.500 € Bundesmittel enthalten.
Neben der Mitteleinplanung in 2010 wurden bereits zum Jahresende 2009 ergänzend Auszahlungen in Höhe von 22.600 € bereitgestellt, die im Nachtrag 2009 ansatzmäßig noch nicht umgesetzt werden konnten.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q620000	
Maßnahme:	Global 62 Geoinformation			Produkt:	5112	Geoinformationen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	40.100	73.000	73.000	13.000	0	0	300.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**10.000**	**40.100**	**73.000**	**73.000**	**13.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-40.100**	**-73.000**	**-73.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem kamerale Positionen
Hhst.n 6120.001 und 002

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel 2010 sind für folgende Beschaffungen vorgesehen:
35.000 € elektronischer Tachymeter
2.100 € Kanalmessstab
3.000 € Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q620001	
Maßnahme:	Global 62 Forst			Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		0	160.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		**0**	**160.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.600	31.500	53.500	26.500	26.500	0	0	250.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**75.600**	**31.500**	**53.500**	**26.500**	**26.500**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.600**	**-16.500**	**-38.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen in Höhe von 15.000 € sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für das Erholungsgebiet Stadtwald (5.000 €).
für die Sanierung der Waldspielplätze (8.000 €) und für die Waldinformation Remstecken (2.000 €).
Mehreinzahlungen für den v.g. Bereich können für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung 2010 wie folgt:
5.000 € Erholungsgebiet Stadtwald (kam. Hhst. 2.5901.001)
20.000 € Sanierung Waldspielplatze (kam. Hhst. 2.5901.002)
2.500 € Waldinformation Remstecken (kam. Hhst. 2.5903.100)
4.000 € Maschinen, Geräte (kam. Hhst. 2.8550.101)

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q620002	
Maßnahme:	Grunderwerbsangelegenheiten Forstbereich			Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	58.550	0	0	0	0		0	58.550	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**58.550**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**58.550**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.050**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Bei der Einzahlung für Sachanlagen im Haushalt 2009 handelt es sich um die Veräußerungserlöse von Grundstücksflächen im Zuge des Neubaues des Koblenzer Tierheimes auf der Schmidtenhöhe. Durch die Grundstücksveräußerung entfällt eine wichtige Erschließung im rückwärtigen Bereich der stadtischen Waldabteilung, die sich dann nachteilig auf die Bewirtschaftung auswirken würde. Zur Vermeidung von finanziellen Nachteilen bei der Waldbewirtschaftung wurden in 2009 geringfügige Mittel zur teilweisen Herstellung eines Waldweges durch den Erwerb entsprechender Randflächen veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621002	
Maßnahme:	Ausbau K11 Bubenheim Bereich Mailust Umlegung			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Umlegungsverfahren Nr. 77 (Grundlage Festsetzungen Beb.plan Nr. 159)

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621003	
Maßnahme:	Neubau L127 Bubenheim Unlegung			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	750.000	315.000	0	0	0	0	0	1.065.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**750.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.065.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.065.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Das Umlegungsverfahren Nr. 77 (Grundlage Festsetzungen Beb.plan Nr. 159) wird in 2010 abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621004	
Maßnahme:	Gewerbegebiet an der B9 Bubenheim Umlegung			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Umlegungsverfahren Nr. 77.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621005	
Maßnahme:	Forstbetriebshof rechte Rheinseite Mühlental Sanitäranlagen			Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	118.000	0	0	0	0	0	0	118.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um einem befestigten Aufbau von zwei Baucontainern mit entsprechender sanitärer Ausstattung.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621006	
Maßnahme:	Flächen ehemaliges Schwimmbad Horchheim			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	68.600	0	0	0	0	0	460.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**80.000**	**68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen" für 2010 beinhaltet die letzte 4. Rate eines Rückzahlungsanspruches des Bundes.
Ferner sind für Rückbaukosten im Ergebnishaushalt als Aufwand 190.000 € eingeplant worden.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621007	
Maßnahme:	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	380.000	200.000	200.000	200.000	200.000		0	1.180.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**380.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**		**0**	**1.180.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	385.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0	0	1.205.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**385.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**0**	**0**	**1.205.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.8810.006

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen im Stadtgebiet (s. auch P621008 für Vorräte).

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621008	
Maßnahme:	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb - Vorräte			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	410.000	150.000	150.000	150.000	150.000		0	1.010.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**410.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**		**0**	**1.010.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**760.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.8810.006

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte) im Stadtgebiet (s. auch P621007).

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621009	
Maßnahme:	Bahnhaltepunkt Rauental / Goldgrube / Verwaltungszentrum			Produkt:	5471	ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	22.000	0	0	0	0	0	235.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**60.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.7920.115

Erläuterungen:
Es handelt sich um Grunderwerbsangelegenheiten im Zusammenhang mit den zu führenden Verhandlungen mit der DB Services Immobilien GmbH und unter Berücksichtigung des Standes des Bebauungsplanverfahrens Nr. 65.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621010	
Maßnahme:	Grunderwerb Bahnhofplatz			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	247.000	0	0	0	0	0	247.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			245.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um Grundstücksflächen, die sich noch nicht im städtischen Eigentum befinden. Sie werden bereits als Teil der öffentlichen Platzfläche von der Allgemeinheit genutzt. Auch die laufende Unterhaltung obliegt der Stadt, so dass sie Trägerin der Straßenbaulast nach § 11 LStrG ist. Aufgrund dessen hat der Grundstückseigentümer (Bahn AG) nach § 33 Abs. 2 LStrG einen Übernahmeanspruch gegen den Straßenbaulastträger. Nach Abschluss der Verhandlungen mit der Bahn ist mit Zahlungstermin 31.03.2010 der Grunderwerb abzuwickeln. Für die Umsetzung der Grunderwerbsangelegenheit und zur Vermeidung von Verzugszinsen wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2010 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621011	
Maßnahme:	Waldgrundstück Tongrube Marx			Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	338.690	0	0	0		0	338.690	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**338.690**	**0**	**0**	**0**		**0**	**338.690**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**338.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.690**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Im Planungsjahr 2010 zeichnet sich der Verkauf von Grundstücksflächen zur Erweiterung der Abbaufläche in nördlicher Richtung in die Waldabteilung 27 ab.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621012	
Maßnahme:	Grundstücke Peter-Klöckner-Straße			Produkt:	1142	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	420.000	0	0	0		0	420.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**420.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach Abschluss des Plan- und Baurechts wird mit entsprechenden Erlösen aus dem Verkauf von Baugrundstücken gerechnet.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621013	
Maßnahme:	Südliches Güls - Umlegung			Produkt:	5112	Geoinformation

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	560.000	1.140.000	800.000		0	2.500.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**1.140.000**	**800.000**		**0**	**2.500.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**560.000**	**1.140.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen
In Auswirkung des Umlegungsverfahren Nr. 80 "südliches Güls" wurden für 2010 an kassenwirksame Auszahlungen für private Umlegungsbeteiligte 2,5 Mio. € eingeplant. Mit der Veräußerung von Grundstücken wird ab 2011 gerechnet.

Investitionsübersicht

Amt:	65	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q650000	
Maßnahme:	Global 65 Gebäudemanagement			Produkt:	1148	Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.700	2.400	2.800	3.200	3.400	0	0	15.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**2.700**	**2.400**	**2.800**	**3.200**	**3.400**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.700**	**-2.400**	**-2.800**	**-3.200**	**-3.400**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffungen 2010 für = 600 € zwei Bürodrehstühle, 1.800 € Einfriergerät für Abt. Heizung/Sanitär

Investitionsübersicht

Amt:	65	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q650001	
Maßnahme:	Global 65 Wohnungsbauförderung			Produkt:	5221	Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	164.590	86.270	88.120	80.270	82.100		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**164.590**	**86.270**	**88.120**	**80.270**	**82.100**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**164.590**	**85.700**	**88.120**	**80.270**	**82.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6200.002

Erläuterungen:
Auf der Einzahlungsseite handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden.

Der unter Sachanlagen ausgewiesene Betrag wird für die Beschaffung von zwei Bürodrehstühlen benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	65	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P651001	
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Steigerfahrzeug			Produkt:	1148	Technisches Gebäudemanagment

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			166.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um eine dringend benötigte Ersatzbeschaffung für ein ausgedientes Steigerfahrzeug.
Für die Auftragserteilung wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. .

Investitionsübersicht

Amt:	65	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P651002	
Maßnahme:	Familienfreundliche Wohnungsbauförderung			Produkt:	5221	Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	16.600	0	0	0	0		0	16.600	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**16.600**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-433.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.400**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Unter dem v.g. Projekt wurden die Kaufpreisermäßigungen an Familien beim Verkauf von städtischen Grundstücken für die Errichtung von selbst genutztem Wohneigentum nach den städtischen Richtlinien zur Wohnbauförderung abgewickelt. In Abstimmung mit der ADD Trier erfolgte in 2009 noch eine Mittelbereitstellung in Höhe von insgesamt 450.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660000	
Maßnahme:	Global 66 Beschaffungen			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	107.000	307.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**107.000**	**307.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			55.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107.000**	**-307.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Beschaffungen für:
32.000 € Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen -global-
25.000 € Einrichtung eines Straßeninformationssystems
65.000 € Ankauf Lkw 7,5 to., Ersatz für KO-2199
55.000 € Ankauf Transporter 5,5 to., Ersatz für KO - 2380 (hierfür wurde im Nachtrag 2009 bereits eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant)
30.000 € Kauf einer Aufsitzwalze 2,0 to., Ersatz für Walze Baujahr 1961
50.000 € Anschaffung Gussasphaltkocher für die Straßenunterhaltung
30.000 € Ersatzbeschaffung Werkstattwagen für Parkraumbewirtschaftung pp.
20.000 € Ankauf Parkscheinautomaten mit Gegenfinanzierung aus der Auflösung von Mitteln der Stellplatzrücklage (Sonderposten).

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660001	
Maßnahme:	Global 66 Straßenentwässerungsanteile			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	0	0	17.075.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.022.000**	**1.022.000**	**1.022.000**	**1.022.000**	**1.022.000**	**0**	**0**	**17.075.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**0**	**-17.075.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.001

Erläuterungen:
Es handelt sich um Auszahlungen für den Straßenentwässerungsanteil, die an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (siehe Wirtschaftsplan EB 85) zu leisten sind. Der Straßenanteil entspricht rd. 21 % des Gesamtwertes der Mischkanäle. Die Gesamtausgaben im kameralen Haushalt beginnend ab 2000 betrugen rd. 11,96 Mio. €.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660002	
Maßnahme:	Global 66 Erschließungs- und Ausbaubeiträge			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.001

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von sonstigen Investitionsauszahlungen.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Unter dieser Position werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660003	
Maßnahme:	Steuergeräte Lichtsignalanlagen			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	510.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**60.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**510.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-510.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005 und Q660006 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall regelmäßig unverzüglich Steuergeräte von Lichtsignalanlagen zu erneuern.
Die Mittelbereitstellung erfolgt investiv im Rahmen eines Q-Projektes.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660004	
Maßnahme:	Ablösung Stellplatzverpflichtungen			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die erzielten Ablösungsbeträge sind zweckgebunden zur Finanzierung der rechtlich zugelassenen Projekte.

Erläuterungen:
Es handelt sich um Ablösungsbeträge nach § 47 Abs. 4 LBauO gemäß der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzpflicht vom 01.09.1987 (Änderungssatzung Ratsbeschluss vom 15.12.2000).

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660005	
Maßnahme:	Überörtliche Wegweisung Saarplatz / Moselring / B 9			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005 und Q660006 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Umsetzung von erforderlichen Anpassungen der überörtlichen Wegweisung auf der B 9 im Bereich des Saarplatzkreisels bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660006	
Maßnahme:	Polleranlage Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005 und Q660006 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, aus Verkehrssicherungsgründen am Schulzentrum auf der Karthause entsprechende Polleranlagen einzurichten.
(elektr. Poller = 40.000 €, mech. Poller = 20.000 €)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661002	
Maßnahme:	Ausbau Gehweg Anderbachstraße Rübenach			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	80.000	0	0		0	80.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**		**0**	**80.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	316.000	0	0	0	0	331.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**15.000**	**316.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661003, P661004, P661006, P661008 bis P661013, P661015, P661019, P661021, P661022, P661024 bis P661026, P661028, P661031, P661032, P661034, P661035, P661037, P661040, P661045 bis P661047, P661054, P661064, P661067, P661074, P661080, P661085, P661095, P661096, P661100 und P661102 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt erst in den Jahren 2010/11.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661003	
Maßnahme:	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	377.340	0	500.000	1.200.000	300.000		0	2.500.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**377.340**	**0**	**500.000**	**1.200.000**	**300.000**		**0**	**2.500.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	170.000	1.000.000	2.500.000	500.000	330.000	0	5.000.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**500.000**	**170.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**500.000**	**330.000**	**0**	**5.000.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-122.660**	**-170.000**	**-500.000**	**-1.300.000**	**-200.000**	**-330.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.123

Erläuterungen:
Der 1. Bauabschnitt "Vorlandbrücke Oberwerth Oberstromseite" wurde im Frühjahr 2008 fertig gestellt. Im 1. Halbjahr 2009 folgte die Herrichtung einer Stahlkonstruktion, damit der Fuß- und Radweg wieder genutzt werden konnte. In der Folge ist zwingend notwendig, die erforderlichen Planungen für den endgültigen Ausbau durchzuführen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 etatisiert.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661004	
Maßnahme:	Gehweg Brentanostraße / Auf der Eich			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.127

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, nach Beendigung des Enteignungsverfahrens die Baumaßnahme abzuschließen.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661005	
Maßnahme:	Stadtteilmittelpunkt Horchheim, 1.Bauabschnitt			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	350.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**350.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	673.400	0	0	0	0	0	0	910.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**673.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-673.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.129

Erläuterungen:
Die in 2009 veranschlagten Mittel wurden für die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes benötigt. Der 2. BA wird unter der Projekt-Nr. P661006 abgewickelt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661006	
Maßnahme:	Stadtteilmittelpunkt Horchheim, 2.Bauabschnitt			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	250.000	0	0		0	250.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**		**0**	**250.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	60.000	621.000	0	0	0	0	701.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**20.000**	**60.000**	**621.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**701.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				30.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**-371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-451.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 = 30.000 €

Erläuterungen:
Die für 2010 eingestellten Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigung sind für die Planung des Vorhabens vorgesehen.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661008	
Maßnahme:	Erschließung Wohngebiet Oberwerth			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	217.000	0	0	0	0		0	217.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**217.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	28.000	0	0	0	137.000	0	265.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**100.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**137.000**	**0**	**265.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			28.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**117.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**-137.000**	**0**	**-48.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.154

Erläuterungen:
Für die Restabwicklung der Erschließungsmaßnahme werden 28.000 € benötigt, die bereits aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung aus 2009 gebunden sind.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661009	
Maßnahme:	Nachtfahrverbot Altstadt			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.700	0	0	0	0		0	64.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**64.800**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	323.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.300**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.200**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.199

Erläuterungen:
In 2009 wurden die Polleranlagen in der Florinspfaffengasse und der Gemüsegasse eingerichtet.
Ferner konnten auf der Einzahlungsseite in 2009 noch kassenwirksame EU-Fördermittel erzielt werden.
Für 2010 wurde die Einrichtung einer weiteren Pollernanlage in der Altstadt mit Gesamtkosten in Höhe von 50.000 € eingeplant. Bevor über die Mittel verfügt werden kann, ist eine Freigabe des Haushaltsansatzes über den Haupt- und Finanzausschuss erforderlich.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661010	
Maßnahme:	Ausbau Löhrstraße, 1.BA zw. Löhrrondel u. Altlöhrtor			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.900	0	0	0	0		0	11.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	525.000	132.000	0	0	0		0	657.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**536.900**	**132.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**668.900**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	525.000	1.200.000	75.000	50.000	0	0	0	1.850.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**525.000**	**1.200.000**	**75.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.200.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.900**	**-1.068.000**	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.181.100**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.205

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die Neugestaltung der Löhrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zwischen Löhrrondell und Altlöhrtor mit der Fischelpassage. Zur Umsetzung der Baumaßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. € eingeplant. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661011	
Maßnahme:	Ausbau Löhrstraße, 2.BA zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	219.000	0	0	0		0	219.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**219.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**219.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	400.000	435.000	0	0	0	0	850.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.000**	**400.000**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-181.000**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-631.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.205

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die Neugestaltung der Löhrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 2. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse. Zur Umsetzung der Baumaßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661012	
Maßnahme:	Ausbau Löhrstraße, 3a./3b. BA zw. Pfuhlgasse und Altenhof			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	154.000	0	0	0		0	154.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**154.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	1.050.000	25.000	0	0	0	0	1.135.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**60.000**	**1.050.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.135.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.050.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-896.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-981.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.205

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die Neugestaltung der Löhrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 3. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zwischen Pfuhlgasse und Altenhof.
Zur Umsetzung der Baumaßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661013	
Maßnahme:	Ausbau Löhrstraße, 4. BA			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.455.000	795.000	0	0	0	0	2.250.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**1.455.000**	**795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.455.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				795.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.455.000**	**-795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.250.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.205

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 = 795.000 €

Erläuterungen:
Die Neugestaltung der Löhrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 4. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich Löhrrondell einschl. Haltestelle Hohenfelder Str. Damit bereits in 2009 die Umsetzung der Baumaßnahme beauftragt werden konnte, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.455.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 veranschlagt. Ferner ist in 2010 zur Fortführung der Maßnahme die erneute Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 795.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 erforderlich.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661014	
Maßnahme:	Umgestaltung Schlossstraße Baumpflanzungen			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale Haushaltsstelle 2.6300.709

Erläuterungen:
Im Haushaltsjahr 2009 wurden mit den eingeplanten Mitteln der Investitionsbereich umgesetzt..
Der für die Bepflanzung notwendige Betrag in Höhe von insgesamt 170.000 € wurde als Aufwand im Ergebnishaushalt abgewickelt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661015	
Maßnahme:	Erneuerung Verkehrsrechner			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	340.200	543.800	0	0		0	884.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**340.200**	**543.800**	**0**	**0**		**0**	**884.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	750.000	900.000	35.000	0	0	0	0	1.700.000	15.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**750.000**	**900.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**	**15.000**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750.000**	**-559.800**	**508.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-816.000**	**-15.000**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Das Gesamtprojekt beinhaltet für 2009 die die Herstellung der technischen Anlage der Verkehrslenkung (Steuergerät für alle in Koblenz zu bedienenden Ampelanlagen) und für 2010 die Einrichtung neuer Steuerungsgeräte und -techniken an den wichtigsten Verkehrsknoten (LSA).
Für die Umsetzung des Projektes werden Fördermittel in Höhe von bis zu 60 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten erwartet.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661016	
Maßnahme:	Kreuzungsbereich Wöllershof / Hohenfelderstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale Haushaltsstelle 2.6300.791

Erläuterungen:
Im Haushaltsjahr 2009 wurden mit den eingeplanten Mitteln das komplette Kabelnetz der Lichtsignalanlagen erneuert.
Weitere Bauarbeiten sind in 2010 als Aufwand im Ergebnishaushalt abzuwickeln.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661017	
Maßnahme:	Ausbau Straßen am Clemensplatz, Clemensstr., Karmeliterstr.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	111.000	0	0	0	0		0	111.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**111.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	622.000	0	0	0	0	0	0	780.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**622.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-511.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-669.000**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.794

Erläuterungen:
In 2009 abgeschlossenes Projekt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661018	
Maßnahme:	Brückenbauwerk Ravensteynstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	350.000	0	0		0	350.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**		**0**	**350.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	66.000	66.000	750.000	0	0	0	0	882.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**66.000**	**66.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-532.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.797

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661049, P661075 und P661099 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Die Brückenprüfung und -planung wird in 2009 / 10 durchgeführt. Zwecks Beauftragung der Planung wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 bereitgestellt. Nach Abschluss der Planungen folgt in 2011 die konkrete Bauausführung. Zur teilweisen Finanzierung des Vorhabens werden Landeszuwendungen erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661019	
Maßnahme:	Baugebiet südliches Güls			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.000.000	900.000	0		0	1.900.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**900.000**	**0**		**0**	**1.900.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	1.000.000	1.015.000	150.000	0	0	2.265.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**50.000**	**50.000**	**1.000.000**	**1.015.000**	**150.000**	**0**	**0**	**2.265.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-115.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-365.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.806

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 = 1.000.000 €

Erläuterungen:
Es ist zunächst vorgesehen, bis 2010 die Planungen abzuschließen. Hierfür wurde in Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 veranschlagt. Damit zum Jahresende 2010 gemeinsam mit den Kanalbauarbeiten die Ausschreibung erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2011 etatisiert.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661020	
Maßnahme:	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500.000	3.960.000		0	5.460.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**3.960.000**		**0**	**5.460.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	270.000	282.000	100.000	3.000.000	7.920.000	0	0	11.572.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**270.000**	**282.000**	**100.000**	**3.000.000**	**7.920.000**	**0**	**0**	**11.572.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-270.000**	**-282.000**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-3.960.000**	**0**	**0**	**-6.112.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.820

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661049, P661075 und P661099 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Vor Beginn der umfangreichen Bauarbeiten sind zunächst weitere Untersuchungen am Brückenbauwerk abzuschließen bzw. auszuwerten. Bauliche Leistungen beziehen sich auf den Bereich der Brückenstr. und Westrampe (Schloss). Damit die Prüfungen und Planungen noch im Vorjahr beauftragt werden konnten, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € eingestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661021	
Maßnahme:	Erschließung Baugebiet Asterstein			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		0	1.199.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	444.000	90.000	90.000	90.000	90.000		0	4.403.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**464.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**		**0**	**5.602.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	150.000	233.000	109.000	0	0	0	6.864.340	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**500.000**	**150.000**	**233.000**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**6.864.340**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-36.000**	**-40.000**	**-123.000**	**1.000**	**110.000**	**0**	**0**	**-1.262.340**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.840

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen für Sachanlagen (Grundstückveräußerungserlöse) sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen im Rahmen der Umlegung. Ferner sind die Einzahlungen aus Beiträgen zweckgebunden für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Herstellung des Baugebietes benötigt. Ein Teilbetrag wird noch für die Abwicklung der Umlegung eingeplant.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661022	
Maßnahme:	Restausbau Friesenstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	170.000	0	0	0		0	170.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**170.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			380.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem kamerale
Hhst. 2.6300.846

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Lückenschluss zwischen dem Kreisverkehrsplatz Friesenstr. und dem 1. BA der Friesenstr. nach erfolgter Kanalbaumaßnahme.
Für die Umsetzung der Baumaßnahme wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 380.000 € eingeplant.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661023	
Maßnahme:	Ausbau in der Lehmkaul			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	270.000	0		0	270.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**		**0**	**270.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	500.000	400.000	0	0	950.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**400.000**	**0**	**0**	**950.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-230.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.868

Erläuterungen:
Mangels Baurecht kann die Baumaßnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661024	
Maßnahme:	Kreisverkehrsplatz Friesenstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0		0	500.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**500.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	73.500	1.178.000	0	0	0	0	0	1.251.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**73.500**	**1.178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.251.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.178.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-73.500**	**-678.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-751.500**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.869

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Zur Beseitigung einer Unfallhäufungsstelle ist die Herstellung eines fünfarmigen Kreisverkehrsplatzes vorgesehen. Damit die Baumaßnahme zügig durchgeführt werden kann, wurde im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 veranschlagt.
Zur Umsetzung des Vorhabens werden Landesfördermittel erwartet.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661025	
Maßnahme:	Ausbau Niederberger Höhe			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	390.000	0	0	0		0	390.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**390.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	1.317.000	83.000	0	0	0	0	1.450.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**50.000**	**1.317.000**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.317.000	83.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-927.000**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.060.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.871

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Für die Umsetzung des Projektes wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,4 Mio. € etatisiert.
Es werden in 2010 Vorausleistungen auf die zu erhebenden Ausbaubeiträge erzielt.
Hinsichtlich der Deckenüberzüge auf den Fahrbahnen ist ein hoher Kostenanteil von 300.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant worden.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661026	
Maßnahme:	Ausbau Am Löwentor / Görtzstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	450.000	0	0		0	450.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**		**0**	**450.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	20.000	1.230.000	0	0	0	0	1.280.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**30.000**	**20.000**	**1.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.280.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.230.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-830.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.883

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2010 = 1.230.000 €

Erläuterungen:
Bei den in 2010 eingestellten Mitteln handelt es sich um Planungsleistungen für den Vollausbau der beiden Erschließungsstraßen vom Löwentor bis zur Zeppelinstr.
Damit der Straßenausbau gemeinsam mit der Kanalisierung der Straßen ausgeschrieben werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.230.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661027	
Maßnahme:	Ausbau Ravensteynstraße 2.BA			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	708.000	0		0	708.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**708.000**	**0**		**0**	**708.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	825.000	755.000	0	0	1.580.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**825.000**	**755.000**	**0**	**0**	**1.580.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**-755.000**	**0**	**0**	**-872.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, mit der Ausbaumaßanhme nach der Herstellung des Brückenbauwerkes zu beginnen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661028	
Maßnahme:	Einmündung Eifelstraße / Andernacher Straße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	350.000	0	0		0	350.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**		**0**	**350.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	47.000	700.000	0	0	0	0	750.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**3.000**	**47.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-47.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.886

Erläuterungen:
Es ist beabsichtigt, den Einmündungsbereich Eifelstr. / Andernacher Str. wegen des Gefahrenpotenzials zu entschärfen.
In 2010 ist die Planung des Projektes vorgesehen. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661029	
Maßnahme:	Barrierefreier Zugang Westseite Hauptbahnhof			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	0	0	0	0		0	135.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**135.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.890

Erläuterungen:
Zur Umsetzung eines barrierefreien Zuganges an der Westseite des Hauptbahnhofes wurden in 2009 die entsprechenden Auszahlungen und Einzahlungen etatisiert.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661031	
Maßnahme:	Umgestaltung Neustadt			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	185.000	652.000	0	0	0	0	0	837.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**185.000**	**652.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**837.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			615.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-185.000**	**-632.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-817.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.895

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Umsetzung der neu zu gestaltenden Neustadt benötigt. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 615.000 € eingeplant. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Neben den v.g. investiven Haushaltsmitteln werden im Ergebnishaushalt als Aufwand weitere 60.000 € etatisiert.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661032	
Maßnahme:	Umgestaltung Deinhardplatz			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	117.000	258.000	0	0	0	0	0	375.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**117.000**	**258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			171.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-117.000**	**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.896

Erläuterungen:
Für die Umsetzung des neu zu gestaltenden Deinhardplatzes werden für 2010 Haushaltsmittel In Hlhe von 258.000 € benötigt. Ein Teilbetrag von 171.000 € ist bereits durch eine im Haushalt 2009 bereitgestellte Verpflichtungsermächtigung gebunden.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661033	
Maßnahme:	Ausbau Stresemannstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	150.000	0	0	0	0		0	150.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	931.000	0	0	0	0	0	0	951.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**931.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-781.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-801.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.897

Erläuterungen:
Für die Restabwicklung der Baumaßnahme wird in 2010 lediglich noch im Ergebnishaushalt auf der Aufwandseite ein Finanzbedarf in Höhe von 10.000 € erforderlich.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661034	
Maßnahme:	Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	110.000	0	0	0		0	110.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**110.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	300.000	10.000	0	0	0	0	320.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**10.000**	**300.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-190.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.898

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Umsetzung der Baumaßnahme (Karmeliterstr. zur Regierungsstr.) benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Es werden Ausbaubeiträge (Vorausleistungen) erhoben.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661035	
Maßnahme:	Gehwegerneuerung Regierungsstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	75.000	0	0	0		0	75.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**75.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	220.000	0	0	0	0	0	230.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**10.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.899

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Umsetzung der Baumaßnahme (Reichenspergerplatz bis Stresemannstr.) benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Es werden Ausbaubeiträge (Vorausleistungen) erhoben.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661036	
Maßnahme:	Erneuerung überörtliche Wegweisung im Stadtgebiet			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	30.000	30.000	0	1.700.000	0	1.760.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**1.700.000**	**0**	**1.760.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**-1.760.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Das Projekt umfasst Wechselwegweisungen P&R Roter Punkt, Hinweise und Zielführungen bei Veranstaltungen, Streckenbeeinflussungs-maßnahmen, Stauwarnungen, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Elektronische Hinweistafeln.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661037	
Maßnahme:	Ausbau Carl-Spaeter-/August-Horch-Str. 2. BA			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	500.000	0	498.800		0	1.248.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	35.000	0	0		0	135.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**350.000**	**535.000**	**0**	**498.800**		**0**	**1.383.800**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	85.000	500.000	1.000.000	0	300.000	0	0	1.885.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**85.000**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**1.885.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-150.000**	**-465.000**	**0**	**198.800**	**0**	**0**	**-501.200**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2010 = 1.000.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Der Ausbau der Industriestraßen beinhaltet auch den beidseitigen gemeinsamen Rad- und Gehweg. Damit ein Gesamtauftrag erteilt werden hat wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt. Für Baumpflanzungen in 2011 werden rd. 50.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant.
Auf der Einzahlungsseite werden Erschließungsbeiträge sowie auf der Grundlage des bereits vorliegenden Bewilligungsbescheides Landesfördermittel in Höhe von rd. 1,2 Mio. € veranschlagt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661040	
Maßnahme:	Verlegung K12 in Rübenach			Produkt:	5421	Kreisstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	150.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6500.101

Erläuterungen:
Für die spätere Verlegung der K 12 werden zunächst Grunderwerbsmittel benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661042	
Maßnahme:	Ausbau Carl-Spaeter-/August-Horch-Str. 1. BA			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	0	0	0		0	1.000.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.000.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	320.000	0	0	0	0	0	0	1.752.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.752.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-752.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6500.151

Erläuterungen:
Für die Restabwicklung der Baumaßnahme wird lediglich noch im Ergebnishaushalt auf der Aufwandseite ein Finanzbedarf in Höhe von 50.000 € erforderlich.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661043	
Maßnahme:	Ausbau Carl-Spaeter-/August-Horch-Str. 3.BA			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	700.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**700.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	0	0	1.500.000	0	1.600.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.600.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-900.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen
Nach Abschluss des 2. Bauabschnittes (P661037) soll ein weiterer Bauabschnitt folgen. Zur Umsetzung werden zunächst Planungsmittel in 2011 erforderlich.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661045	
Maßnahme:	Gehwegausbau Rübenacher Straße			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	150.000	0	0	0		0	150.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**150.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	265.000	484.000	0	0	0	0	749.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**265.000**	**484.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**749.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				484.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-115.000**	**-484.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6600.122

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2010 = 484.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Ausbau des beidseitigen Gehweges, die Herrichtung der Bushaltestelle einschl. Querungshilfe und den Vollausbau einer Straßenseite.
Damit das Projekt insgesamt ausgeschrieben werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 484.000 € benötigt.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Es werden Ausbaubeiträge (Vorausleistungen) erhoben.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661046	
Maßnahme:	Ausbau Bushaltestellen Fähre Lay und Mostertplatz			Produkt:	5471	ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0		0	60.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**60.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	110.000	0	0	0	0	0	125.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6600.214

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel sind für die Herrichtung von zwei Bushaltestellen im Ortsteil Lay vorgesehen. Aufgrund von Veränderungen in der Planung erfolgt die Bauausführung erst in 2010. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
Zur Umsetzung des Vorhabens werden in 2010 Landesfördermittel erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661047	
Maßnahme:	Nachrüstung passive Schutzeinrichtungen			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	700.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6600.540

Erläuterungen:
Aufgrund von technischen Änderungen von Vorschriften zu Fahrzeugrückhaltesystemen (Schutzplanken) sollen schrittweise entsprechende Schutzeinrichtungen im Stadtgebiet hergestellt werden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661049	
Maßnahme:	Sanierung Europabrücke			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500.000	0	0		0	11.000.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**		**0**	**11.000.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	412.000	3.232.000	2.300.000	100.000	0	16.456.000	0	22.500.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**412.000**	**3.232.000**	**2.300.000**	**100.000**	**0**	**16.456.000**	**0**	**22.500.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				2.300.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-412.000**	**-3.232.000**	**200.000**	**-100.000**	**0**	**-16.456.000**	**0**	**-11.500.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6600.551

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 = 2300.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661049, P661075 und P661099 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Im Hinblick auf die notwendig gewordenen umfassenden Sanierungsmaßnahmen am Brückenbauwerk müssen neben der Umsetzung weiterer Untersuchungen und Planungen bereits erste Baumaßnahmen vorgenommen werden. Hierfür werden neben dem kassenwirksamen Mittelbedarf in 2010 zwecks Auftragsvergabe Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661051	
Maßnahme:	Neubau L 127 Bubenheim			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	600.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**600.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	1.630.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.630.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.030.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6650.101

Erläuterungen:
Die in 2009 veranschlagten Planungsmittel werden für die Straßenplanung der neuen Landesstr. und Abstimmungen mit den Genehmigungsbehörden der Umgehungstr. benötigt. Wegen der Umsetzung des Projektes wird mit dem Landesbetrieb Mobiliät Cochem verhandelt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661052	
Maßnahme:	Überquerungshilfe Aachener Straße mit Platzfläche Ortsteil Rübenach			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.700	0	0	0	0	0	0	127.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**105.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6650.103

Erläuterungen:
Zur Restabwicklung der Baumaßnahme wurden in 2009 entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661053	
Maßnahme:	Kreuzung Pfarrer-Kraus-Straße / L127			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	148.000		0	273.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**148.000**		**0**	**273.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	302.000	371.000	0	0	673.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**302.000**	**371.000**	**0**	**0**	**673.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.000**	**-223.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6650.104

Erläuterungen:
Die ab 2012 eingeplanten Haushaltsmittel werden für die Umbaumaßnahme von der Einmündung zum Kreisverkehrsplatz benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661054	
Maßnahme:	Park- und Stellplätze unter der B 42 Ehrenbreitstein			Produkt:	5461	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	788.000	150.000	0	0	0	0	0	1.440.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**788.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-788.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.440.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
HHst. 2.6800.102

Erläuterungen:
Im Rahmen der Restabwicklung der Baumaßnahme sind aufgrund einer Änderung der GaragenVO noch Brandschutzauflagen zu erfüllen, die bereits in 2009 zu höheren Kosten führten. Es verbleibt für 2010 ein restlicher Finanzbedarf in Höhe von 150.000 €. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661055	
Maßnahme:	Ausbau Schleiderbach			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0		0	240.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**		**0**	**240.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	430.000	300.000	0	0	0	760.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**30.000**	**0**	**430.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**760.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**-430.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6900.107

Erläuterungen:
Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der 1. Bauabschnitt umfasst die Verrohrung des Schleiderbaches im Bassenheimer Weg bis zum Anschluss an die bestehende Mühlbachverrohrung. Der 2. BA beinhaltet den naturnahen Ausbau des Schleiderbaches von der Quelle bis zur Verrohrung im Bassenheimer Weg. Hierfür werden Landesfördermittel aus der "Aktion blau" erwartet.
Mit dem Baubeginn kann frühestens 2011 gerechnet werden.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661056	
Maßnahme:	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B9			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	320.000	0	0		0	360.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**320.000**	**0**	**0**		**0**	**360.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0	450.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661056, P661059, P661060, P661061, P661109 und P661110 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Im Zuge des Ausbaues der L 52 neu ist als Ausgleichsmaßnahme die Offenlegung des Bubenheimer Baches vom Bubenheimer Kreisel bis zur B 9 geplant.
Der Abschnitt von Bubenheim bis zum Bubenheimer Kreisel wird von der Stadt Koblenz durchgeführt. Das erforderliche Planfeststellungsverfahren läuft.
Die in 2010 veranschlagten Mittel werden für die nach der Planfeststellung erforderliche Ausführungsplanung benötigt. Die Bauausführung folgt in 2011.
Auf der Einzahlungsseite werden aus der "Aktion blau" Landesfördermittel erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661057	
Maßnahme:	Hochwasserrückhaltebecken Schleiderbach			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000		0	740.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**		**0**	**740.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	100.000	700.000	1.000.000	0	1.850.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**700.000**	**1.000.000**	**0**	**1.850.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-640.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.110.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, als Hochwasserschutz gegen 100jährige Ereignisse ein zweites Becken herzustellen.
Der Genehmigungsplanung in 2011 schließt sich in 2012 die Abwicklung des entsprechenden Grunderwerbes an.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661058	
Maßnahme:	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.305.000	1.206.000	846.000	756.000	360.000		0	5.200.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**1.305.000**	**1.206.000**	**846.000**	**756.000**	**360.000**		**0**	**5.200.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.050.000	3.620.000	1.850.000	1.320.000	520.000	0	0	10.900.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	0	0	0	0	100.000	0	500.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.450.000**	**3.620.000**	**1.850.000**	**1.320.000**	**520.000**	**100.000**	**0**	**11.400.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			3.620.000	1.310.000	780.000	220.000	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-145.000**	**-2.414.000**	**-1.004.000**	**-564.000**	**-160.000**	**-100.000**	**0**	**-6.200.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale Hhst. 2.6900.112

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend den erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. €. Die auf das Land Rhld.-Pflz. und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 v.H. vom Land und zu 10 v.H. von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rhld.-Pflz. unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. €) finanziert, so dass sich bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt. Zur Absicherung der hieraus resultierenden Verpflichtungen der Stadt wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 5.930.000 € mit Kassenwirksamkeit bis 2013 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661059	
Maßnahme:	Ausbau Brückerbach zw. Zitze und Aachener Straße			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	435.000	0	0	0		0	435.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**435.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**435.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	590.000	0	0	0	0	0	670.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**80.000**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			590.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**

Erläuterungen:

ehemal. kamerale Hhst. 2.6900.121

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661056, P661059, P661060, P661061, P661109 und P661110 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abschluss des Planänderungsverfahrens mit anschließender vorzeitiger Besitzeinweisung bzw. Enteignung.
Für die nunmehr vorgesehene Bachrenaturierung werden entsprechende Landesfördermittel aus der "Aktion blau" erwartet.
Damit nach Abschluss des beantragten Enteignungsverfahrens zügig mit dem Vorhaben begonnen werden kann, wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 590.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661060	
Maßnahme:	Ausbau Anderbach			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	108.000	198.000	360.000	0		0	675.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**9.000**	**108.000**	**198.000**	**360.000**	**0**		**0**	**675.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	120.000	220.000	400.000	0	0	0	750.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**10.000**	**120.000**	**220.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-12.000**	**-22.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**

Erläuterungen:

ehemal. kamerale Hhst. 2.6900.130

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661056, P661059, P661060, P661061, P661109 und P661110 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
In Vorbereitung auf die Umsetzung der Bachrenaturierung im Bereich der Schützenhalle (2011) und im übrigen Bereich (2012) werden in 2010 weitere Planungen durchgeführt. Ferner sind noch Grundstücke zu erwerben.
Aus der "Aktion blau" werden Landesfördermittel in Höhe von 90 v.H. erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661061	
Maßnahme:	Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.060.000	1.250.000	0	0	0	0	0	3.780.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**2.060.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.780.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.250.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.060.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.780.000**	**0**

Erläuterungen:

ehemal. kamerale
Hhst. 2.6900.140

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661056, P661059, P661060, P661061, P661109 und P661110 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, die Baumaßnahme in 2010 abzuschließen. Die in 2010 eingeplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind bereits durch eine im Nachtragshaushaltsplan 2009 etatisierte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,25 Mio. € gebunden.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661062	
Maßnahme:	Ausbau Brückerbach			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	40.000	300.000	300.000	0	650.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**40.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**650.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-650.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um den 1. Bauabschnitt, der die Bachverrohrung in der Grabenstr. (nicht förderfähig) beinhaltet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661063	
Maßnahme:	Naturnaher Ausbau des Eselsbaches in der Weikertswiese			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	0	200.000		0	240.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**200.000**		**0**	**240.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	250.000	0	0	300.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
In 2011 ist zunächst die Erstellung einer Entwurfsplanung einschl. Vermessungsarbeiten vorgesehen.
Aus der "Aktion blau" werden Landesfördermittel erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661064	
Maßnahme:	Industriegebiet an der A61			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	3.351.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	739.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	1.200.000	258.000	0	0	0		0	11.985.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**1.200.000**	**258.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**16.075.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	45.000	20.000	0	0	0	0	0	25.900.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**45.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.900.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.155.000**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.825.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.7910.116

Erläuterungen:
Es wird zunächst darauf hingewiesen, dass für die Herstellung einer Stichstr. im Beb.plan Abschnitt 257a die benötigten Haushaltsmittel unter der Projekt-Nr. P661085 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt werden. Unter der o.a. Projekt-Nr. verbleiben für die Herstellung von Ausgleichsflächen 20.000 €. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)
An Einzahlungen wird aus der Vermarktung von Gewerbeflächen (Beb.-plan 257a) ein Verkaufserlös in Höhe von rd. 258.000 € erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661067	
Maßnahme:	Kreuzung Gartenstr. / Blumenstr. / Neuendorfer Str. Lützel			Produkt:	5431	Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	100.000	0	0	0	0	0	115.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Durch flankierende Maßnahmen des Hochwasserschutzes Lützel wird ein Großteil des Knotens (Kanalbau) aufgebrochen.
Bei der Wiederherstellung der Fläche soll die Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich wesentlich verbessert werden.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661068	
Maßnahme:	Erschließung Schlachthofgelände Karl-Tesche-Str.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	98.370	0	0	0	0		0	98.370	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**98.370**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**98.370**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	211.510	0	0	0	0	0	0	211.510	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**211.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.510**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-113.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.140**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale Haushaltsstelle 2.6300.855

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt wurden in 2009 die Vorausleistungsfälle von Erschließungsbeiträgen abgewickelt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661069	
Maßnahme:	Endausbau Weitenbornstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	171.000	0		0	171.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**		**0**	**171.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	15.000	160.000	0	0	0	190.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Vollausbau des noch nicht ausgebauten Teilstückes der Weitenbornstr. vom Haukertsweg bis zur Stadtgrenze beginnend mit weiteren Planungsleistungen in 2011.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661070	
Maßnahme:	Ausbau Gehwege Steinstr.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Bei den in 2009 ausgewiesenen Haushaltsmitteln handelt es sich um Planungsmittel.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661071	
Maßnahme:	Restausbau Gulisastr. Güls			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Bei den in 2009 ausgewiesenen Haushaltsmitteln handelt es sich um Planungsmittel.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661072	
Maßnahme:	Ausbau Rüsternallee Karthause			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Bei den in 2009 ausgewiesenen Haushaltsmitteln handelt es sich um Planungsmittel.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661073	
Maßnahme:	Ausbau Emser-Straße Pfaffendorf			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Bei den in 2009 ausgewiesenen Haushaltsmitteln handelt es sich um Planungsmittel.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661074	
Maßnahme:	Verbindung Kurt-Schumacher-Brücke/Beatusstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	7.000.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7.000.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	450.000	300.000	270.000	100.000	16.580.000	0	18.000.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**300.000**	**450.000**	**300.000**	**270.000**	**100.000**	**16.580.000**	**0**	**18.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				270.000	100.000	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-450.000**	**-300.000**	**-270.000**	**-100.000**	**-16.580.000**	**0**	**-11.000.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.514

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 = 370.000 €

Erläuterungen:
Teilbeträge der in 2009 und 2010 veranschlagten Mittel betreffen die Umsetzung von Grunderwerbsangelegenheiten mit der Dienststelle West Bundeseisenbahnvermögen Köln einschl. Abriss des Sozialgebäudes. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 395.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 veranschlagt. Ferner wurden Planungsmittel eingestellt.

Ergänzend wurde im Haushalt 2010 für die Beauftragung einer technischen Straßenentwurfsplanung, Vermessung, Umweltverträglichkeitsprüfung sowie von Bodengutachten eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 und 2012 eingeplant. Die hierfür ursprünglich im Nachtrag 2009 etatisierte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661075	
Maßnahme:	Sanierung Balduinbrücke			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	2.450.000		0	2.450.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.450.000**		**0**	**2.450.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	33.000	18.000	0	2.000.000	2.800.000	0	0	4.900.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**33.000**	**18.000**	**0**	**2.000.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**4.900.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			10.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.000**	**-18.000**	**0**	**-1.000.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-2.450.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.6300.173

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661049, P661075 und P661099 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Bei dem für 2010 veranschlagten Mittelbedarf handelt es sich um Planungsleistungen, die teilweise in 2009 beauftragt wurden. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661076	
Maßnahme:	Bahnhofplatz Gestaltung Platzfläche			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	526.300	0	0	0	0		0	526.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**526.300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**526.300**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**526.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526.300**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
In 2009 konnten Schlusszahlungen von Fördermitteln nach dem Entflechtungsgesetz / Länderfinanzausgleichsgesetz und im Rahmen der Städtebauförderung gebucht werden.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661077	
Maßnahme:	Südlicher Anschluss Güls			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	326.760	0	0	0	0		0	326.760	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**326.760**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**326.760**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**326.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.760**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat auf Grund des Schlussverwendungsnachweises in 2009 restliche Landesfördermittel nach dem Entflechtungsgesetz / Länderfinanzausgleichsgesetz bewilligt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661080	
Maßnahme:	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000	50.000	0	0	0	0	0	155.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**105.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach dem Erwerb des bebauten Grundstückes in der Trierer Str. 333 in 2009 ist für 2010 der Gebäudeabriss vorgesehen.
Durch die Umsetzung der Maßnahme kann die bereits durch einen tödlichen Unfall belegte schwierige Verkehrssituation
im Einmündungsbereich nachhaltig verbessert werden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661081	
Maßnahme:	Ausbau Mittelstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die in 2009 veranschlagten Mittel wurden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden konnte.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661082	
Maßnahme:	Ausbau Schlossstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.410	0	0	0	0		0	33.410	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**33.410**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**33.410**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.410**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Auf der Einzahlungsseite konnten in 2009 noch EU-Fördermittel erzielt werden.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661083	
Maßnahme:	Baugebiet Sonneneck			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die in 2009 veranschlagten Mittel wurden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden konnte.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661084	
Maßnahme:	Ausbau B 42 Ehrenbreitstein			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.320	0	0	0	0		0	23.320	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**23.320**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**23.320**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.320**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um eine in 2009 vereinnahmte Schlusszahlung von Fördermitteln für den Umbau des Knotenpunktes B 42 / L 127.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661085	
Maßnahme:	Straßenausbau Industriegebiet A61			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	443.000	0	0	0	0	0	493.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**50.000**	**443.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-443.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Herstellung einer Stichstraße im Bebauungsplan Abschnitt 257 a , der ursprünglich dem Projekt P661064 "Industriegebiet an der A 61" zugeordnet wurde.
In Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung ist jedoch der entsprechende Finanzbedarf in einem eigenen Projekt zu planen und haushaltstechnisch abzuwickeln.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661088	
Maßnahme:	Unfallhäufungspunkt B9 Andernacher Str.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die in 2009 veranschlagten Mittel wurden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden konnte.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661089	
Maßnahme:	Ausbau Fritz-Ludwig-Str.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die in 2009 veranschlagten Mittel wurden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden konnte.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661090	
Maßnahme:	Ausbau Weinackerweg			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die in 2009 veranschlagten Mittel wurden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden konnte.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661091	
Maßnahme:	Ausbau Reuschweg			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die in 2009 veranschlagten Mittel wurden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden konnte.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661092	
Maßnahme:	Flutmulde Bereich Bubenheim			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	540.000	1.080.000	324.000		0	1.944.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**1.080.000**	**324.000**		**0**	**1.944.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	1.000.000	2.000.000	600.000	0	0	3.650.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**50.000**	**0**	**1.000.000**	**2.000.000**	**600.000**	**0**	**0**	**3.650.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**-460.000**	**-920.000**	**-276.000**	**0**	**0**	**-1.706.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B 9 ist die Anlage einer Flutmulde vorgesehen.
Diese beginnt oberhalb von Bubenheim an einem geplanten Entlastungsbauwerk, verläuft entlang der geplanten L 52, quert diese und mündet östlich des Bubenheimer Kreisels in den offen zu legenden Bubenheimer Bach. Die Flutmulde ist erforderlich, da das Gewässerprofil des Bubenheimer Baches in der Ortslage Bubenheim nur eine begrenzte Wassermenge schadlos ableiten kann.
Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten unterteilt.
Auf der Einzahlungsseite wird eine Landesförderung in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten aus dem Förderbereich "Hochwasseranlage Gewässer 3. Ordnung" erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661095	
Maßnahme:	Bahnunterführung Schützenhof			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000	0	0	0	205.600	0	215.600	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**205.600**	**0**	**215.600**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-205.600**	**0**	**-215.600**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Fußwegverbindung zwischen der Laubach und dem Gebiet südliche Vorstadt. Zunächst werden Planungsmittel benötigt.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661096	
Maßnahme:	Treppenanlagen Am Spitzberg, Alexanderstr., Simmerner Str.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	162.500	0	112.500	112.500	112.500	0	500.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**162.500**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**0**	**500.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-162.500**	**0**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**0**	**-500.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren die o.a. Treppenanlagen umfassend zu erneuern.
Im Haushaltsjahr 2010 sollen die Gesamtplanungen erstellt werden. Ferner wird mit der Ausführung der ersten Treppenanlage zwischen der Simmerner Str. 19 (Bushaltestelle) und Am Spitzberg 29 begonnen.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661097	
Maßnahme:	Fußwegerneuerung Simmerner Str.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, den Fußweg entlang der Simmerner Str. zw. Karthäuserstr. und Fort Konstantin einschl. Hanggründung in 2011 herzurichten.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661098	
Maßnahme:	Erneuerung Mainzer Str.			Produkt:	5421	Kreisstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	305.000	0	0	305.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**305.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**	**0**	**0**	**-305.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die vollständige Herrichtung der Mainzer Str. zwischen Schützenhof und Mozartstr. eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661099	
Maßnahme:	Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstr. Stolzenfels			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	243.000	0	0	0	0	0	243.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**243.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-243.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661018, P661020, P661049, P661075 und P661099 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Nach einer Bauwerksbesichtigung der Fußgängerbrücke in Stolzenfels ist festzustellen, dass ein zügiger Neubau zwingend erforderlich ist.
Insbesondere stellt diese Brücke eine wesentliche Verbindung der Brunnenstr. über die DB an die B 9 dar, zumal sie im Hochwasserfall die einzige Zuwegung für die Anwohner ist.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661100	
Maßnahme:	Dynamische Fahrgastinformation			Produkt:	5471	ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	180.000	180.000	120.000		0	540.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**180.000**	**180.000**	**120.000**		**0**	**540.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	300.000	300.000	200.000	0	0	900.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 = 300.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV ist geplant, ausgewählte Haltestellen im Stadtgebiet mit Anzeigen der dynamischen Fahrgastinformation auszustatten.
Die qualitative Information für Fahrgäste wird hierdurch deutlich verbessert. Es werden drei Stufen angestrebt: 1. Buga-Bereiche, 2. Zentralplatz, 3. weitere Bereiche.
Für die Planung und bereits darauf beruhende Beauftragung von Leistungen werden in 2010 kassenwirksame Mittel in Höhe von 100.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661101	
Maßnahme:	Ausbau Kastorpfaffenstr.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Herstellung der Kastorpfaffenstr. entlang der Diesterwegschule ist für 2013 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661102	
Maßnahme:	Gehwegausbau Kastorhof, Fahrbahnerneuerung			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	28.000	0	0	0		0	28.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**28.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	39.000	17.000	0	0	0	0	56.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**39.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				17.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2010 = 17.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, neben dem Gehwegausbau auch die Fahrbahn neu zu pflastern. Hierfür werden ergänzend im Ergebnishaushalt als Aufwand insgesamt 80.000 € für 2010 und 2011 eingeplant.
Für die Umsetzung des investiven Baubereiches über das laufende Haushaltsjahr hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 17.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661103	
Maßnahme:	Neubau Schulbushaltestelle Karthause			Produkt:	5421	Kreisstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0	330.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**300.000**	**0**	**0**	**330.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Neubau der Bushaltestelle beginnend mit der Planung in 2012. Die Fußwegverbindung zur Hochschule wird unter der Projekt-Nr. P661104 abgewickelt.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661104	
Maßnahme:	Fußwegverbindung Schulbushaltestelle FHS Karthause			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Fußwegverbindung Hochschule zur neuen Bushaltestelle, die unter dem Projekt Nr. P661103 abgewickelt.wird.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661105	
Maßnahme:	Ausbau Handwerkerstr.			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	200.000		0	360.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**		**0**	**360.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	35.000	390.000	340.000	0	765.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**390.000**	**340.000**	**0**	**765.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-190.000**	**-340.000**	**0**	**-405.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für den Ausbau der Handwerkerstr. beginnend in 2012 eingeplant. Es werden Ausbaubeiträge erhoben.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661106	
Maßnahme:	Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die für 2012 vorgesehenen Haushaltsmittel werden für die Gesamtverbesserung der Bushaltestelle im o.a. Bereich eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661107	
Maßnahme:	Restausbau In der Klause			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	64.000		0	64.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**		**0**	**64.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**165.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.000**	**0**	**0**	**-101.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Lückenschluss der Erschließungsstraße vom Baugebiet bis zur Keltenstraße.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661108	
Maßnahme:	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um Planungsmittel für die beiden Straßenäste zum Gewerbegebiet Bubenheim an der neuen L 127.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661109	
Maßnahme:	Bubenheimer Bach, Absturz Bereich Burgpfad			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661056, P661059, P661060, P661061, P661109 und P661110 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Zur Erreichung des nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie vorgeschriebenen guten Zustandes von Gewässern ist von der SGD Nord ein Maßnahmenprogramm zu Bachrenaturierungen im Koblenzer Stadtgebiet erstellt worden. Hierzu gehört die Beseitigung des Absturzes im Bubenheimer Bach unterhalb der Ortslage Bubenheim im Bereich des Burgpfades. Es werden Planungsmittel in Höhe von 25.000 € benötigt.
Die Maßnahme ist erforderlich, um die Gewässerdurchgängigkeit und die Aufwärtspassierbarkeit in diesem Bachabschnitt wieder zu gewährleisten.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661110	
Maßnahme:	Renaturierung Laubach			Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661056, P661059, P661060, P661061, P661109 und P661110 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
An der Einleitstelle Flugfeld Karthause sind Erschließungsflächen des Flugfeldes Karthause sowie unmittelbar angrenzende Straßenflächen angeschlossen.
Die Vorflut wird über die Einleitung in den Bach sichergestellt. Im unteren Bachlauf liegen erhebliche Tiefenerosionen im Bachbett vor.
Gemäß Sanierungsanordnung der SGD Nord ist zu prüfen, inwieweit durch Rückhaltemaßnahmen die Abflussmengen in das Gewässer gedrosselt werden können.
Zudem ist eine Bachrenaturierung vorzunehmen.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661111	
Maßnahme:	Ausbau B 9 Abrechnung 2. - 5. BA			Produkt:	5441	Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch das Land Rheinland-Pfalz wird im 1. Halbjahr 2010 eine Rückzahlung von Landesfördermitteln in Höhe von rd. 330.000 € fällig. Ferner wurde eine rückwirkende Verzinsung dieses Betrages ab dem 15.12.2003 in Höhe von rd. 77.010 € errechnet, die im konsumtiven Teilhaushalt 10 unter der Produkt 5441 veranschlagt worden ist.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ02	
Maßnahme:	Ausbau Auf dem Hellen Weyer			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.140	0	0	0	0	0	0	7.140	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**7.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.140**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.140**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.137

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich in 2009 Rückzahlungen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ03	
Maßnahme:	Ausbau Bisholderweg			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.730	0	0	0	0	0	0	2.730	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**2.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.730**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.730**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.813

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich in 2009 Rückzahlungen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ04	
Maßnahme:	Ausbau Carl-Welty-Straße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.970	0	0	0	0	0	0	4.970	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**4.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.970**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.970**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.853

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich in 2009 Rückzahlungen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ06	
Maßnahme:	Ausbau Conrad-Zuse-Straße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	130.000	0	0	0		0	130.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**130.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.787

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen werden in 2010 nachträgliche Einzahlungen erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ08	
Maßnahme:	Ausbau Johannesstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	15.900	0	0	0	0	0	0	15.900	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.900**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.900**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.821

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich in 2009 Rückzahlungen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ11	
Maßnahme:	Löhrstraße zwischen Rizzastraße und Bahnhof			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	4.500	0	0	0	0		0	4.500	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4.500**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.132

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich in 2009 nachträgliche Einzahlungen und Rückzahlungen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ13	
Maßnahme:	Ausbau Metternicher Weg			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.887

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich in 2009 Rückzahlungen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ15	
Maßnahme:	Mühlental			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich in 2009 Rückzahlungen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ19	
Maßnahme:	Ausbau Silberstraße			Produkt:	5421	Kreisstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich in 2009 Rückzahlungen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ24	
Maßnahme:	Ausbau Yorckstraße			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	24.140	0	0	0	0	0	57.300	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**24.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.300**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.300**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.881

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für das Vorhaben abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergeben sich in 2010 Rückzahlungen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ25	
Maßnahme:	Ausbau Am Hemels-Arenberg			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	29.700	0	0	0	0		0	29.700	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**29.700**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

ehemalige kamerale
Haushaltsstelle 2.6300.847

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich in 2009 nachträgliche Einzahlungen und Rückzahlungen.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q670000	
Maßnahme:	Global 67 Öffentliches Grün			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	500.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale Positionen
UA 5800 global u. 2.580.293

Erläuterungen:
50.000 € Mittelbereitstellung für Neuanschaffungen, Planungen und Herstellungen kleiner Park- und Gartenanlagen
50.000 € Durchführung von Baumpflanzungen auf ausgesuchten Standorten außerhalb von Park- und Gartenanlagen
Neben den v.g. investiven Haushaltsmitteln werden im Ergebnishaushalt als Aufwand weitere 15.000 € etatisiert.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671001	
Maßnahme:	Grünfläche Brückerbach Rübenach			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	174.200	0	0	0	0		0	245.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**174.200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**245.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	103.900	0	0	0	0	0	0	493.000	163.700
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**103.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493.000**	**163.700**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.000**	**-163.700**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.5800.112

Erläuterungen:
Restabwicklung in 2009 (Beb.plan Nr. 236)

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671003	
Maßnahme:	Baumpflanzung Hohenzollernstraße			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	59.000	0	0	0	0	0	0	136.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.000**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.5800.205

Erläuterungen:
Es werden in den Planjahren 2010 ff. keine Ansätze benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671004	
Maßnahme:	Grünzug Büropark Moselstausee			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.780	0	0	0		0	408.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**105.780**	**0**	**0**	**0**		**0**	**408.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	102.100	74.200	0	0	0	0	0	1.038.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**102.100**	**74.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.038.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			74.200	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-102.100**	**31.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.500**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.5800.206

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

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Herstellung des 3. Bauabschnitts einer Grünachse mit Fuß- und Radweg. Die Haushaltsansätze berücksichtigen die Positionen, die als Aufwand (74.400 €) und Ertrag (66.780 €) im Ergebnishaushalt 2010 abgerechnet werden müssen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 74.200 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 etatisiert. Für die Umsetzung der Maßnahme werden Landesfördermittel erzielt.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671006	
Maßnahme:	Grünzone zw. Wallersheim und Neuendorf			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	25.000	323.000	0	0	0	348.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**323.000**	**0**	**0**	**0**	**348.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-323.000**	**0**	**0**	**0**	**-348.000**	**0**

ehem. kamerale
Hhst. 2.5800.270

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, zur Vervollständigung der Grünzone gemäß Beb.plan-Nr. 133 in 2011 mit der Planung zu beginnen.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671007	
Maßnahme:	Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	177.000	0	0	0		0	184.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**5.000**	**177.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**184.800**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	142.000	150.000	0	0	0	0	0	308.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**142.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-137.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.200**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale Hhst.
Anschlussprojekt 2.5800.277

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

Erläuterungen:
Es handelt sich um das Anschlussprojekt (Umfeld Statt-Strand auf städtischem Gelände abgeschlossen), was auf bundeseigenem Gelände verwirklicht werden soll.
Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € etatisiert. Insoweit sind die Mittel in 2010 gebunden. Ein Teilbetrag von 10.000 € wird als Aufwand über den Ergebnishaushalt 2010 abgewickelt.
Für die Durchführung des Projektes wurden bereits Landeszuwendungen bewilligt. Der Mittelzufluss erfolgt erst in 2010.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671009	
Maßnahme:	Öffentliche Grünanlage Rüsternallee			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	23.000	100.000	190.000	0	313.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**100.000**	**190.000**	**0**	**313.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-100.000**	**-190.000**	**0**	**-313.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es werden in 2012 zunächst Planungsmittel für die Herstellung einer öffentlichen Grünfläche entlang der Rüsternallee benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671010	
Maßnahme:	Ausbau Leinpfad zwischen Stolzenfels und Siechhaustal			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	232.200	0		0	232.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.200**	**0**		**0**	**232.200**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	387.000	0	0	0	412.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**387.000**	**0**	**0**	**0**	**412.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-154.800**	**0**	**0**	**0**	**-179.800**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist beginnend mit der Planung in 2010 die erstmalige Herstellung eines befestigten Weges für die Nutzung als überregionaler Fuß- und Radweg vorgesehen.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671011	
Maßnahme:	Generationen Schulgarten Herlet			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0		0	2.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**		**0**	**2.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	31.000	1.000	0	0	0	0	62.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**30.000**	**31.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens. Aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2009 sind bereits 30.000 € gebunden.
Daneben sollen über den Ergebnishaushalt als Aufwand Mittel in Höhe von 5.000 € abgewickelt werden.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671012	
Maßnahme:	Gülser Moselbogen Rahmenpflanzung			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.200	0	0	0	0	0	0	46.100	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.100**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.100**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.5800.260

Erläuterungen:
Die in 2009 veranschlagten Mittel wurden für die Restabwicklung des Wegebaues benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671013	
Maßnahme:	Überdachung Kapelle Blumenhof			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			120.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist notwendig, die Überdachung der ehemaligen Kapelle im Blumenhof herzustellen. Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 veranschlagt. Die Umsetzung des Projektes steht unter dem Vorbehalt der vorherigen Mittelfreigabe durch die ADD Trier.
Die Mauersanierung im angesprochenen Bereich wird über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Grünflächen und Bestattungswesen abgewickelt.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671014	
Maßnahme:	Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein / Dikasterialgebäude			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.300	453.300	102.970	0	0		0	669.570	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**113.300**	**453.300**	**102.970**	**0**	**0**		**0**	**669.570**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	170.000	680.000	154.420	0	0	0	0	1.004.420	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**170.000**	**680.000**	**154.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.004.420**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			680.000	154.420	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-56.700**	**-226.700**	**-51.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.850**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen. Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte (ergänzend P611007, P611017, P611022, P611023, P611024) positiv beschieden. Da das Förderprogramm konjunkturfördernd wirken soll, wurden zwecks zügiger Umsetzung der notwendigen Planungen und Bauarbeiten die entsprechenden Auszahlungsmittel bereits im Haushalt 2009 bewilligt. Des Weiteren erfolgte über den Nachtragshaushaltsplan 2009 die Etatiisierung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 834.420 € , damit bereits Bauaufträge mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2010 und 2011 erteilt werden konnten.

Da in 2010 ein Kostenanteil in Höhe von 150.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt einzuplanen ist, steht dem gegenüber als Ertrag anrechenbare Landesfördermittel in Höhe von 100.000 €.

Bevor über die Mittel verfügt werden kann, ist ein Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses über die Freigabe der Haushaltsmittel erforderlich.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671015	
Maßnahme:	Herrichtung Rhein-Burgen-Wanderweg 3.BA			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.590	0	0	0	0		0	36.590	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**36.590**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**36.590**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.590**	**0**

Erläuterungen:

ehem. kamerale
Hhst. 2.5800.268

Erläuterungen:
In 2009 konnte noch eine Schlusszahlung von Landesfördermitteln gebucht werden.

Investitionsübersicht

Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P671016	
Maßnahme:	Öffentliche Grünanlage Löwentor Karthause			Produkt:	5511	Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2008)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2009)	Ansatz des Haushalts-jahres (2010)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2011)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	20.000	1.363.000	0	1.383.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**1.363.000**	**0**	**1.383.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-1.363.000**	**0**	**-1.383.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Herrichtung einer öffentlichen Grünanlage auf dem ehem. FH-Gelände (Beb.plan-Nr. 100).

Bereich Teilhaushalt 11

Zuordnung: Dezernat 1

Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 11
„Zentrale Finanzdienstleistungen“

Amt 20

Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	123.613.200	119.453.200	123.695.900	131.573.400	140.859.285
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	5.896.600	13.068.000	18.234.500	15.620.500	12.188.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	7.627.900	7.542.000	7.542.000	7.542.000	7.542.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**137.137.700**	**140.063.200**	**149.472.400**	**154.735.900**	**160.589.785**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-16.832.140	-15.098.490	-14.529.190	-15.962.590	-17.722.190
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-65.200	-51.450	-51.450	-51.450	-51.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-980.560	-832.220	-832.220	-832.220	-832.220
19 Summe der laufenden Aufwendungen au **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 1**	**0**	**-17.877.900**	**-15.982.160**	**-15.412.860**	**-16.846.260**	**-18.605.860**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0**	**119.259.800**	**124.081.040**	**134.059.540**	**137.889.640**	**141.983.925**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	9.754.850	6.650.750	6.650.750	6.750.750	6.850.750
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	-11.886.500	-12.081.200	-15.909.800	-22.031.500	-26.984.500
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**-2.131.650**	**-5.430.450**	**-9.259.050**	**-15.280.750**	**-20.133.750**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**0**	**117.128.150**	**118.650.590**	**124.800.490**	**122.608.890**	**121.850.175**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0**	**117.128.150**	**118.650.590**	**124.800.490**	**122.608.890**	**121.850.175**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0**	**117.128.150**	**118.650.590**	**124.800.490**	**122.608.890**	**121.850.175**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	136.978.100	140.063.200	149.472.400	154.735.900	160.589.785
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-17.847.500	-15.960.710	-15.391.410	-16.824.810	-18.584.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**119.130.600**	**124.102.490**	**134.080.990**	**137.911.090**	**142.005.375**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	9.887.850	6.650.750	6.650.750	6.750.750	6.850.750
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-11.886.500	-12.081.200	-15.909.800	-22.031.500	-26.984.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-1.998.650**	**-5.430.450**	**-9.259.050**	**-15.280.750**	**-20.133.750**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0**	**117.131.950**	**118.672.040**	**124.821.940**	**122.630.340**	**121.871.625**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0**	**117.131.950**	**118.672.040**	**124.821.940**	**122.630.340**	**121.871.625**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0**	**117.131.950**	**118.672.040**	**124.821.940**	**122.630.340**	**121.871.625**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	-46.000	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	952 **0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2010

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0**	**117.131.950**	**118.626.040**	**124.821.940**	**122.630.340**	**121.871.625**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allg. Zuweisungen**
Produkt:	**6111**	**Steuern, allg. Zuweisungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes.Schlüsselzuweisungen B1 u. B2 sowie der Investitionsschlüsselzuweisung) und Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	123.613.200	119.453.200	123.695.900	131.573.400	140.859.285
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.737.000	13.068.000	18.234.500	15.620.500	12.188.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	44.100	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**129.394.300**	**132.521.200**	**141.930.400**	**147.193.900**	**153.047.785**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-16.643.300	-14.914.800	-14.345.500	-15.790.000	-17.663.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-16.643.300**	**-14.914.800**	**-14.345.500**	**-15.790.000**	**-17.663.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**112.751.000**	**117.606.400**	**127.584.900**	**131.403.900**	**135.384.285**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**112.751.000**	**117.606.400**	**127.584.900**	**131.403.900**	**135.384.285**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**112.751.000**	**117.606.400**	**127.584.900**	**131.403.900**	**135.384.285**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**112.751.000**	**117.606.400**	**127.584.900**	**131.403.900**	**135.384.285**

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung							
	Haushaltsjahr	**2009**	**2009 Nachtr.**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
		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.
Zeile 1	Grundsteuer A	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Zeile 1	Grundsteuer B	16.210.000	16.210.000	17.561.000	18.308.500	18.741.500	19.066.500
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	102.800.000	63.000.000	60.932.500	63.118.500	68.006.700	74.799.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.524.500	32.618.800	29.321.500	30.576.600	32.836.500	34.741.500
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.151.000	7.151.000	7.257.900	7.395.500	7.573.000	7.755.030
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.328.000	3.328.000	3.215.300	3.131.800	3.250.700	3.332.255
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
Zeile 1	Hundesteuer	322.000	350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	115.400	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	4.909.000	4.909.000	4.902.000	4.902.000	4.902.000	4.902.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	0	0	6.332.500	11.820.000	8.880.000	5.448.000
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	0	0	1.004.000	683.000	1.009.000	1.009.000
Zeile 2	Allgemeine Straßenzusweisungen	828.000	828.000	829.500	829.500	829.500	829.500
	Summe Erträge	**173.912.500**	**129.350.200**	**132.521.200**	**141.930.400**	**147.193.900**	**153.047.785**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	17.688.660	10.527.000	10.952.500	11.345.500	12.224.000	13.445.000
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	402.500	402.500	615.500	700.000	670.000	636.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	5.340.000	5.713.800	3.346.800	2.300.000	2.896.000	3.582.500
	Summe Aufwendungen	**23.431.160**	**16.643.300**	**14.914.800**	**14.345.500**	**15.790.000**	**17.663.500**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	129.394.300	132.521.200	141.930.400	147.193.900	153.047.785
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.643.300	-14.914.800	-14.345.500	-15.790.000	-17.663.500
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**112.751.000**	**117.606.400**	**127.584.900**	**131.403.900**	**135.384.285**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**112.751.000**	**117.606.400**	**127.584.900**	**131.403.900**	**135.384.285**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**112.751.000**	**117.606.400**	**127.584.900**	**131.403.900**	**135.384.285**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**112.751.000**	**117.606.400**	**127.584.900**	**131.403.900**	**135.384.285**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	1.058	1.104	1.197	1.233	1.270
Hebesatz Gewerbesteuer	0,00	395	395	395	395	395
Hebesatz Grundsteuer A	0,00	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	0,00	360	390	390	390	390

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1 fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16 zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 2: "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge"
Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen und die Zuweisungen nach dem LFAG (Straßenzuweisungen) zusammengefaßt ausgewiesen. Nach aktuellen Probeberechnungen werden in 2010 aufgrund der zurückgegangenen eigenen Steuerkraft der Stadt Koblenz wieder Schlüsselzuweisungen B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen kassenwirksam (siehe gesonderte Tabelle). Gemäß der Forderung der ADD dürfen diese nicht zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden, sondern sind in voller Höhe zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt sowie der Unterdeckung im Finanzhaushalt und demzufolge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.

Zu Zeile 16: "Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw."
Neben der Gewerbesteuerumlage finden sich hier die Umlagen nach dem LFAG (FAG-Umlage u. Umlage Fonds Deutsche Einheit) wieder. Die Gewerbesteuer bildet in 2010 mit rd. 11,03 Mio. EUR den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer x 71
---------- = Gewerbesteuerumlage
395

Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre:
2010 = 71
2011 = 71
2012 = 71

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allg. Fin.wirtschaft**
Produkt:	**6121**	**So. allg. Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

- Zinserträge und Zinseinzahlungen.

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	322.150	283.000	283.000	283.000	283.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**322.150**	**283.000**	**283.000**	**283.000**	**283.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-113.900	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-10.610	-10.610	-10.610	-10.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-125.000**	**-135.610**	**-135.610**	**-124.510**	**-10.610**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**197.150**	**147.390**	**147.390**	**158.490**	**272.390**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	3.754.850	1.519.000	1.519.000	1.619.000	1.719.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-11.886.500	-12.081.200	-15.909.800	-22.031.500	-26.984.500
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-8.131.650**	**-10.562.200**	**-14.390.800**	**-20.412.500**	**-25.265.500**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.934.500**	**-10.414.810**	**-14.243.410**	**-20.254.010**	**-24.993.110**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-7.934.500**	**-10.414.810**	**-14.243.410**	**-20.254.010**	**-24.993.110**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-7.934.500**	**-10.414.810**	**-14.243.410**	**-20.254.010**	**-24.993.110**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	322.150	283.000	283.000	283.000	283.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.000	-135.610	-135.610	-124.510	-10.610
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**197.150**	**147.390**	**147.390**	**158.490**	**272.390**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	3.754.850	1.519.000	1.519.000	1.619.000	1.719.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-11.886.500	-12.081.200	-15.909.800	-22.031.500	-26.984.500
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-8.131.650**	**-10.562.200**	**-14.390.800**	**-20.412.500**	**-25.265.500**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-7.934.500**	**-10.414.810**	**-14.243.410**	**-20.254.010**	**-24.993.110**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-7.934.500**	**-10.414.810**	**-14.243.410**	**-20.254.010**	**-24.993.110**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-7.934.500**	**-10.414.810**	**-14.243.410**	**-20.254.010**	**-24.993.110**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	22.450.273	46.140.633	29.990.599	21.977.238	17.187.678
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-12.952.000	-10.432.400	-11.152.900	-13.318.600	-13.890.500
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**9.498.273**	**35.708.233**	**18.837.699**	**8.658.638**	**3.297.178**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	58.477.130	68.015.562	80.550.402	67.310.474	68.773.360
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	-216.000	-216.000
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**58.477.130**	**68.015.562**	**80.550.402**	**67.094.474**	**68.557.360**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**67.975.403**	**103.723.795**	**99.388.101**	**75.753.112**	**71.854.538**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	-74	-98	-134	-190	-235

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 21 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer-§233aAO) fließen bei Konto 5791, Zeile 22 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer-§233aAO) zu.

Erläuterungen:

zu Zeile 9: "Sonstige laufende Ertäge":
Bei den Erträgen i.H.v. 278.000 EUR handelt es sich um geplante Erträge des Amtes 21/Stadtkasse (Mahngebühren, Saumniszuschläge, Vollsteckungsgebühren, Kontorücklastgebühren); diese waren im vormaligen kameralen Haushalt noch als Einnahmen der Stadtkasse veranschlagt und sind doppisch im Teilhaushalt 11 abzubilden.

zu Zeile 16: "Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.":
Schuldendiensthilfe für das Altenpflegeheim Bodelschwingh.

zu Zeile 18: "Sonstige laufende Aufwendungen"
Rücklastgebühren der Stadtkasse

zu Zeile 21: "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":
Zinserträge Kontokorrentverkehr, Bürgschaftsgebühren, Erträge aus derivaten Zinsgeschäften, Erträge aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (1,2 Mio. EUR), Stundungszinsen der Stadtkasse

zu Zeile 22: "Zinsaufwendungen. u. sonst. Finanzaufwendungen"
Zinsaufwendungen für Investitions- (8,97 Mio.EUR) und Liquiditätskredite (1,56 Mio.EUR), Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach §233 a AO (600.000 EUR) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte

Im Investitionsbereich, der im Finanzhaushalt in den Zeilen 26 ff abgebildet wird, wird von einem Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 43.413.683 EUR (Zeile 26) ausgegangen. Darin enthalten sind folgende Sonderkredite:
3.703.760 EUR Bundesgartenschau (BUGA)
1.200.000 EUR Sportpark Oberwerth
3.877.758 EUR zweckgebundene Kredite Konjunkturpaket II

8.781.518 EUR

Im Sonderkredit zum Konjunkturpaket II ist ein zinsloser Anteil i.H.v. rd. 2 Mio. EUR enthalten, der in den Jahren 2012 bis 2015 an das Land zurückzuahlen ist.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allg. Fin.wirtschaft**
Produkt:	**6129**	**HHweite Sonderbuchungssachver.**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6129

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6129

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	1.512.100	5.291.600	4.685.600	4.500.000	4.400.000
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-1.512.100	-5.291.600	-4.685.600	-4.500.000	-4.400.000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

Im Produkt 6129 "Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte" werden im Fiananzhaushalt die durchlaufenden Gelder hinsichtlich ihrer Ein- und Auszahlungen dargestellt.
Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Planansätze aus dem Jugend- und Sozialbereich.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**622**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Produkt:	**6221**	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	159.600	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**159.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-63.840	-58.690	-58.690	-58.690	-58.690
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-65.200	-51.450	-51.450	-51.450	-51.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-30.560	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-159.600**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**0**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**	**-131.750**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	131.750	131.750	131.750	131.750
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**131.750**	**131.750**	**131.750**	**131.750**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6221

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.200	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-129.200**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	133.000	131.750	131.750	131.750	131.750
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**133.000**	**131.750**	**131.750**	**131.750**	**131.750**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**3.800**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**3.800**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**3.800**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorff
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb der jeweiligen Teilleistung 622101-622116 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622116 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
Mehrerträge/Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

Erläuterungen:

siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträgnisse dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträge/Einzahlungen aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Anhang der Bilanz wird das Konto 1219 in die einzelnen Sondermögen (unselbstständige Stiftungen, Nachlässe, Vermächtnisse) aufgeteilt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der jeweiligen Sondervermögen ersichtlich sind.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel (s. Zeile 25 der Finanzplanung) werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorf (aus dem Jahr 1916)	Deckung von **Krankenhauskosten** solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von **Messen** in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls **hilfsbedürftiger Kinder**
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	**Jugendbücherei** der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung **erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt** durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur **Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen**
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für **gemeinnützige und mildtätige Zwecke** i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an **arme alte kranke Menschen**
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an **hilfsbedürftige Kinder** oder für **hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim**
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung **alter Menschen**, die **in Not** geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	**Drogenbekämpfung**
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. **Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches**

Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für **allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz**
Nachlass Willisch / Sauer (aus dem Jahr 1994)	**Altenpflegezwecke** ausschließlich für **bedürftige alte Menschen**
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und **Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen** im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für **Kindergärten und Kinderhorte** in der Stadt Koblenz, b) für **Altenheime** in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung **zum Wohle von Frauen**; hierbei soll die Hälfte der Erträgnisse jährlich dem **Frauenhaus Koblenz** zufließen.

Haushaltsjahr 2010:	**Einnahmen**	**Ausgaben**					
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5599**	**5656**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	15.450,00 €		15.290,00 €			160,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	2.750,00 €			2.750,00 €			0,00 €
Stiftung Kerwer	2.600,00 €		2.600,00 €				0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €				0,00 €
Stiftung Zehe	2.950,00 €			2.950,00 €			0,00 €
Nachlass Legner	14.800,00 €	1.550,00 €	4.750,00 €	8.500,00 €			0,00 €
Nachlass Rüttgers	2.850,00 €			2.850,00 €			0,00 €
Nachlass Blettner	11.000,00 €			11.000,00 €			0,00 €
Stiftung Petrou	27.600,00 €		25.000,00 €	2.600,00 €			0,00 €
Nachlass Straub	1.650,00 €			1.650,00 €			0,00 €
Nachlass Born	6.950,00 €			6.950,00 €			0,00 €
Nachlass Neddermeier	6.300,00 €			700,00 €	5.600,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.000,00 €				1.000,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	1.350,00 €				1.350,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	24.500,00 €		6.000,00 €	5.000,00 €	13.500,00 €		0,00 €
Nachlass Brambosch Schaelen	6.500,00 €			6.500,00 €			0,00 €
	131.750,00 €	**1.550,00 €**	**57.140,00 €**	**51.450,00 €**	**21.450,00 €**	**160,00 €**	**0,00 €**
	131.750,00 €	**131.750,00 €**					**0,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	**lfd. Nr. 21**	**lfd. Nr. 16**	**lfd. Nr. 17**	**lfd. Nr. 18**
	131.750,00 €	**58.690,00 €**	**51.450,00 €**	**21.610,00 €**

Haushaltsjahr 2009:	**Einnahmen**	**Ausgaben**			
Stiftung / Konto	**4151**	**5656**	**5681**	**Ergebnis**	**Zweck**
Stiftung von Düsseldorff	15.800,00 €	15.640,00 €	160,00 €	0,00 €	1
General-Allen-Spende	3.700,00 €	3.700,00 €		0,00 €	2
Stiftung Kerwer	4.700,00 €	4.700,00 €		0,00 €	3
Stiftung Mohr	3.500,00 €	3.500,00 €		0,00 €	4
Stiftung Zehe	2.900,00 €	2.900,00 €		0,00 €	5
Nachlass Legner	16.200,00 €	16.200,00 €		0,00 €	6
Nachlass Rüttgers	4.900,00 €	4.900,00 €		0,00 €	7
Nachlass Blettner	14.700,00 €	14.700,00 €		0,00 €	8
Stiftung Petrou	46.100,00 €	46.100,00 €		0,00 €	9
Nachlass Straub	1.800,00 €	1.800,00 €		0,00 €	10
Nachlass Born	8.500,00 €	8.500,00 €		0,00 €	11
Nachlass Neddermeier	7.700,00 €	7.700,00 €		0,00 €	12
Nachlass Willisch / Sauer	1.200,00 €	1.200,00 €		0,00 €	13
Nachlass Rothlaender	1.600,00 €	1.600,00 €		0,00 €	14
Nachlass Pöschmann	26.900,00 €	26.900,00 €		0,00 €	15
NL Brambosch Schaelen	7.300,00 €	7.300,00 €		0,00 €	16
	167.500,00 €	**167.340,00 €**	**160,00 €**	**0,00 €**	
	167.500,00 €	**167.500,00 €**		**0,00 €**	

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 2	lfd. Nr. 18
	167.500,00 €	167.500,00 €

Abrechnung Stiftungen 2008

Stiftung	206000.6	207000.1	169000.6 (140000.8)	178000.5 (209000.2)	(Gesamt:)
Stiftung von Düsseldorff	1.528,10 €	0,00 €	7.349,71 €	5.556,40 €	14.434,21 €
General-Allen-Spende	1.137,04 €	2.781,26 €	149,60 €	0,00 €	4.067,90 €
Stiftung Kerwer	3.873,33 €	279,17 €	0,00 €	0,00 €	4.152,50 €
Stiftung Mohr	2.036,52 €	1.024,32 €	0,00 €	0,00 €	3.060,84 €
Stiftung Zehe	2.979,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.979,59 €
Nachlass Legner	18.152,07 €	0,00 €	0,00 €	98.812,32 €	116.964,39 €
Nachlass Rüttgers	3.043,44 €	2.116,63 €	0,00 €	0,00 €	5.160,07 €
Nachlass Blettner	7.547,94 €	6.785,45 €	0,00 €	0,00 €	14.333,39 €
Stiftung Petrou	33.139,37 €	13.830,90 €	0,00 €	0,00 €	46.970,27 €
Nachlass Straub	277,45 €	1.569,75 €	0,00 €	0,00 €	1.847,20 €
Nachlass Born	2.314,36 €	6.370,00 €	0,00 €	0,00 €	8.684,36 €
Nachlass Neddermeier	7.861,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.861,61 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.129,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.129,18 €
Nachlass Rothlaender	1.282,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.282,55 €
Nachlass Pöschmann	2.182,89 €	24.973,50 €	0,00 €	0,00 €	27.156,39 €
Nachlass Brambosch Schaelen	155,68 €	7.210,50 €	20,00 €	0,00 €	7.386,18 €
Gesamt:	88.641,12 €	66.941,48 €	7.519,31 €	104.368,72 €	267.470,63 €

Stiftung	717000.4	(sonst. Ausg.)	(Ges. Ausg.)	(Einnahmen)	(Überschuss)
Stiftung von Düsseldorff	14.280,38 €	153,83 €	14.434,21 €	14.434,21 €	0,00 €
General-Allen-Spende	1.263,58 €	0,00 €	1.263,58 €	4.067,90 €	2.804,32 €
Stiftung Kerwer	4.363,26 €	0,00 €	4.363,26 €	4.152,50 €	-210,76 €
Stiftung Mohr	3.060,84 €	0,00 €	3.060,84 €	3.060,84 €	0,00 €
Stiftung Zehe	1.270,00 €	0,00 €	1.270,00 €	2.979,59 €	1.709,59 €
Nachlass Legner	5.325,99 €	0,00 €	5.325,99 €	116.964,39 €	111.638,40 €
Nachlass Rüttgers	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	5.160,07 €	3.560,07 €
Nachlass Blettner	4.629,12 €	0,00 €	4.629,12 €	14.333,39 €	9.704,27 €
Stiftung Petrou	35.980,52 €	0,00 €	35.980,52 €	46.970,27 €	10.989,75 €
Nachlass Straub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.847,20 €	1.847,20 €
Nachlass Born	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.684,36 €	8.684,36 €
Nachlaß Neddermeier	850,00 €	0,00 €	850,00 €	7.861,61 €	7.011,61 €
Nachlass Willisch / Sauer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.129,18 €	1.129,18 €
Nachlass Rothlaender	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.282,55 €	1.282,55 €
Nachlass Pöschmann	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.156,39 €	27.156,39 €
Nachlass Brambosch Schaelen	7.150,00 €	0,00 €	7.150,00 €	7.386,18 €	236,18 €
Gesamt:	79.773,69 €	153,83 €	79.927,52 €	267.470,63 €	187.543,11 €

HhSt. 2.9102.919200.0.002	187.753,87 €
HhSt. 2.9102.310300.6.002	210,76 €
HhSt. 2.9101.309100.0.001	187.753,87 €
HhSt. 2.9101.900300.5.001	210,76 €
HhSt. 1.9101.280300.1	210,76 €
HhSt. 1.9101.869100.0	187.753,87 €

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 etc.**
Produkt:	**6261**	**Beteil., Anteile, Wertp.d.AV**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Ausweis von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.261.650	7.259.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.261.650**	**7.259.000**	**7.259.000**	**7.259.000**	**7.259.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-950.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-950.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**6.311.650**	**6.459.000**	**6.459.000**	**6.459.000**	**6.459.000**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**6.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**12.311.650**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**12.311.650**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**12.311.650**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung					
	Haushaltsjahr	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
		Prod./Lstg.	**Prod./Lstg.**	**Prod./Lstg.**	**Prod./Lstg.**
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**
Zeile 9	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
Zeile 9	Konzessionsabgaben Gasversorgung (EVM)	370.000	370.000	370.000	370.000
Zeile 9	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorung (KEVAG)	5.258.000	5.258.000	5.258.000	5.258.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Aufbauges.mbH)	0	0	0	0
Zeile 21	Gewinnausschüttung / Dividenden (EB 83 / Koblenz Touristik)	0	0	0	0
	Summe Erträge	**12.259.000**	**12.259.000**	**12.259.000**	**12.259.000**
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	800.000	800.000	800.000	800.000
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Aufbaugesellsch. Koblenz mbH)	0	0	0	0
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EB 83 / Koblenz Touristik)	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6261

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.261.650	7.259.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-950.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**6.311.650**	**6.459.000**	**6.459.000**	**6.459.000**	**6.459.000**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**6.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**12.311.650**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**12.311.650**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-46.000	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**12.311.650**	**11.413.000**	**11.459.000**	**11.459.000**	**11.459.000**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner	0,00	116	108	108	108	108

Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehreinnahmen bei Kontengruppe 47, Zeile 21 (Gewinnausschüttung) fließen anteilsmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 18 (Ertragssteuern) zu.

Erläuterungen:

zu Zeile 18: "Sonstige laufende Aufwendungen"
Ertragssteuern (Kapitalertragssteuern, Solidaritätszuschlag)

zu Zeile 19 im Finanzhaushalt: "Auszahlungen für Finanzanlagen"
"Verdeckte Gewinnausschüttung" / Einlage auf die städt. Beteiligung an der SWK GmbH i.H.v. 46.000 EUR

Anlagen Haushaltsplan

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2011	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2012	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2013	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in T€[2]			
im Haushaltsjahr 2008	400			
im Haushaltsjahr 2009	9.395	1.090	220	
im Haushaltsjahr 2010	16.110	71.849	20	
Summe	**25.905**	**72.939**	**240**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	28.529	73.567	16.707	

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	320.656.321	436.678.689	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	243.934.348	282.141.081	*
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	76.721.973	154.537.608	
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.259.591	14.278.921	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.800	57.800	
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.000	52.000	
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	23.899.168	14.099.095	
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47.500	47.500	
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.964.500	1.964.500	
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**358.936.880**	**467.178.505**	

*** inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,712 Mio. €**

Übersicht Teilhaushalte

gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.188	0	0	0	1.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.850	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.174	3.502	409	2.723	157	0	1.291	114	1.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.180	84.670	2.700	31.041	26.630	88.710	368.216	602.722	117.599
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	119.800	0	0	32.000	0	0	80.200	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**3.237.192**	**88.172**	**3.109**	**65.764**	**27.787**	**88.710**	**449.707**	**602.836**	**119.349**
11 Personalaufwendungen	-14.092.946	-1.185.956	-181.024	-799.568	-151.743	-222.059	-1.019.108	-1.801.991	-351.789
12 Versorgungsaufwendungen	-1.836.407	-219.807	0	-56.449	0	-20.738	-168.841	-317.090	-97.428
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.075	-72.415	-37.829	-124.335	-13.654	-4.619	-143.290	-10.335	-72.037
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-168.499	-64.908	-1.271	-6.517	-443	0	-3.654	-346	-4.969
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-97.770	-25.000	0	0	0	0	-64.000	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.604.056	-101.426	-223.386	-444.633	-31.945	-32.257	-242.286	-166.832	-140.441
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-21.205.752**	**-1.669.512**	**-443.510**	**-1.431.502**	**-197.785**	**-279.673**	**-1.641.179**	**-2.296.594**	**-666.664**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-17.968.560**	**-1.581.340**	**-440.401**	**-1.365.738**	**-169.998**	**-190.963**	**-1.191.472**	**-1.693.757**	**-547.315**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-17.968.560**	**-1.581.340**	**-440.401**	**-1.365.738**	**-169.998**	**-190.963**	**-1.191.472**	**-1.693.757**	**-547.315**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-17.968.560**	**-1.581.340**	**-440.401**	**-1.365.738**	**-169.998**	**-190.963**	**-1.191.472**	**-1.693.757**	**-547.315**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.343.850	9.430	1.200	6.719	4.630	14.970	74.094	483	32.247
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-287.080	-14.446	-5.883	-22.877	-2.941	-1.526	-34.354	-52.363	-11.432
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**1.056.770**	**-5.016**	**-4.683**	**-16.158**	**1.689**	**13.444**	**39.741**	**-51.880**	**20.815**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	**-16.911.790**	**-1.586.356**	**-445.084**	**-1.381.896**	**-168.309**	**-177.519**	**-1.151.731**	**-1.745.637**	**-526.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännische sGebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.841	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	350	1.600	0	0	1.600	0	17.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.746	1.370	949	303	1.803	3.600	825	508	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.410	138.214	45.430	12.000	343.440	248.553	93.660	51.440	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	100	0	2.500	5.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**601.996**	**140.034**	**47.979**	**14.803**	**350.243**	**253.753**	**94.485**	**68.948**	**1.100**
11 Personalaufwendungen	-1.496.380	-913.383	-186.361	-204.880	-1.527.618	-2.107.190	-525.593	-683.326	-348.753
12 Versorgungsaufwendungen	-15.916	-56.460	-54.824	-15.404	-327.676	-196.403	-81.680	-148.299	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-383.247	-214.616	-2.720	-26.539	-154.480	-28.855	-31.991	-46.335	-14.296
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-52.644	-12.800	0	-1.004	-5.352	-2.817	-1.136	-1.759	-38
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-8.770	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-173.904	-598.666	-19.690	-59.521	-709.192	-399.559	-64.624	-87.313	-45.245
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-2.122.092**	**-1.804.694**	**-263.595**	**-307.348**	**-2.724.318**	**-2.734.825**	**-705.023**	**-967.032**	**-408.331**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännische sGebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-1.520.095**	**-1.664.660**	**-215.616**	**-292.545**	**-2.374.076**	**-2.481.072**	**-610.538**	**-898.085**	**-407.231**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-1.520.095**	**-1.664.660**	**-215.616**	**-292.545**	**-2.374.076**	**-2.481.072**	**-610.538**	**-898.085**	**-407.231**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-1.520.095**	**-1.664.660**	**-215.616**	**-292.545**	**-2.374.076**	**-2.481.072**	**-610.538**	**-898.085**	**-407.231**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.068.840	47.347	5.670	0	26.020	13.280	12.600	5.320	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-27.699	-12.304	-1.416	-4.284	-26.055	-16.466	-6.396	-9.742	-1.622
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**1.041.141**	**35.043**	**4.254**	**-4.284**	**-35**	**-3.186**	**6.204**	**-4.422**	**-1.622**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-478.954**	**-1.629.617**	**-211.363**	**-296.828**	**-2.374.110**	**-2.484.258**	**-604.334**	**-902.507**	**-408.854**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	2711 Volkshochschule	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel				
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0				
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	7.348	223.545	0	0				
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	300	0	0	0				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	694.010	1.004	1.000				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	208.745	120.000	0	0				
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0				
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0				
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**19**	**216.393**	**1.037.555**	**1.004**	**1.000**				
11 Personalaufwendungen	-3.883	-162.073	-543.644	-198.009	-22.261				
12 Versorgungsaufwendungen	-1.142	0	-43.000	-58.250	0				
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53	-15.774	-740.947	-2.880	-5.773				
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-8.839	-48.959	0	-2				
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0				
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0				
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.696	-17.069	-170.691	-20.677	-22.694				
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-7.774**	**-203.755**	**-1.547.242**	**-279.816**	**-50.730**				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	2711 Volkshochschule	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel				
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit **(Saldo aus 10 und 19)**	**-7.755**	**12.637**	**-509.687**	**-278.811**	**-49.730**				
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0				
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0				
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-7.755**	**12.637**	**-509.687**	**-278.811**	**-49.730**				
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-7.755**	**12.637**	**-509.687**	**-278.811**	**-49.730**				
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	68.030	0	0				
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-33.638	-9.333	-1.505	-104				
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-29**	**-12.638**	**58.697**	**-1.505**	**-104**				
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-7.784**	**0**	**-450.990**	**-280.316**	**-49.833**				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 02 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0							
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0							
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	482.000	482.000							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0							
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0							
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0							
9 Sonstige laufende Erträge	4.000	4.000							
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**486.900**	**486.900**							
11 Personalaufwendungen	-854.815	-854.815							
12 Versorgungsaufwendungen	-91.474	-91.474							
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.641	-298.641							
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.428	-2.428							
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0							
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0							
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-254.149	-254.149							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-1.501.507**	**-1.501.507**							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 02 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-1.014.607**	**-1.014.607**							
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0							
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0							
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**							
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-1.014.607**	**-1.014.607**							
25 Außerordentliche Erträge	0	0							
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0							
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**							
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-1.014.607**	**-1.014.607**							
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0							
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-7.691	-7.691							
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-7.691**	**-7.691**							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-1.022.298**	**-1.022.298**							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 03 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	143.550	1.378	17	17	1.017	141.119			
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.000	0	9.000	7.000	2.000	0			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068	339	9	9	9	702			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0			
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9 Sonstige laufende Erträge	4.500	0	3.500	0	1.000	0			
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**167.118**	**1.717**	**12.526**	**7.026**	**4.026**	**141.822**			
11 Personalaufwendungen	-912.862	-44.426	-107.314	-183.915	-222.026	-355.182			
12 Versorgungsaufwendungen	-113.976	-3.265	-34.669	-38.186	-204	-37.652			
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.304	-4.004	-15.654	-704	-12.054	-67.888			
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.544	-699	-44	-44	-44	-10.712			
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000			
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-431.664	-48.228	-7.194	-27.603	-17.403	-331.236			
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-1.620.351**	**-100.623**	**-164.875**	**-250.452**	**-251.731**	**-852.670**			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 03 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-1.453.233**	**-98.906**	**-152.349**	**-243.426**	**-247.705**	**-710.848**			
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0			
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-1.453.233**	**-98.906**	**-152.349**	**-243.426**	**-247.705**	**-710.848**			
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-1.453.233**	**-98.906**	**-152.349**	**-243.426**	**-247.705**	**-710.848**			
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.567	-866	-799	-1.755	-1.655	-6.493			
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**-11.567**	**-866**	**-799**	**-1.755**	**-1.655**	**-6.493**			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	**-1.464.800**	**-99.772**	**-153.147**	**-245.181**	**-249.360**	**-717.341**			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 04 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.500.000	1.500.000	0						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.695	97.190	3.505						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	0	21.200						
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0						
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0						
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.621.895**	**1.597.190**	**24.705**						
11 Personalaufwendungen	-620.095	-152.055	-468.040						
12 Versorgungsaufwendungen	-108.059	-42.999	-65.060						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.079.961	-9.855.764	-224.197						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.172	-120	-4.052						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-129.100	0	-129.100						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-681.178	-400.368	-280.810						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-11.622.565**	**-10.451.306**	**-1.171.259**						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 04 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-10.000.670**	**-8.854.116**	**-1.146.554**						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	0	-2.000						
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**-2.000**	**0**	**-2.000**						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-10.002.670**	**-8.854.116**	**-1.148.554**						
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**						
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-10.002.670**	**-8.854.116**	**-1.148.554**						
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-29.916	-3.731	-26.186						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-29.916**	**-3.731**	**-26.186**						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-10.032.586**	**-8.857.846**	**-1.174.740**						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstigeBeurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	276.060	125.000	0	2.800	0	0	0	0	119.761
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.545.800	0	40	767.000	210.000	69.960	1.236.300	18.200	205.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.394	0	0	5.000	8.771	0	3.000	0	20.937
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.750	0	0	107.000	0	0	1.150	20.000	12.692
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.220.000	0	0	10.000	1.000	2.200.000	4.000	5.000	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**5.246.004**	**125.000**	**40**	**891.800**	**219.771**	**2.269.960**	**1.244.450**	**43.200**	**358.890**
11 Personalaufwendungen	-11.981.091	-123.512	-90.403	-2.204.374	-372.829	-1.934.770	-1.000.641	-600.757	-4.603.118
12 Versorgungsaufwendungen	-2.408.566	-34.211	-20.842	-368.471	-63.981	-142.096	-97.940	-81.011	-1.415.458
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.738.450	-108.345	-5.811	-589.807	-73.198	-148.972	-83.304	-46.136	-564.987
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-546.070	-846	-43.913	-30.211	-3.229	-44.434	-8.696	-8.005	-302.611
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-128.180	-56.500	0	-30.680	0	0	0	-40.000	-930
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.639.103	-93.822	-34.352	-357.856	-77.688	-404.075	-165.339	-65.874	-365.047
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-18.441.459**	**-417.236**	**-195.321**	**-3.581.398**	**-590.925**	**-2.674.346**	**-1.355.920**	**-841.782**	**-7.252.150**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstigeBeurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-13.195.455**	**-292.236**	**-195.281**	**-2.689.598**	**-371.155**	**-404.386**	**-111.470**	**-798.582**	**-6.893.260**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-13.195.455**	**-292.236**	**-195.281**	**-2.689.598**	**-371.155**	**-404.386**	**-111.470**	**-798.582**	**-6.893.260**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-13.195.455**	**-292.236**	**-195.281**	**-2.689.598**	**-371.155**	**-404.386**	**-111.470**	**-798.582**	**-6.893.260**
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.097	-4.183	-2.271	-26.552	-10.465	-7.633	-9.996	-901	-7.960
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**23.903**	**-4.183**	**-2.271**	**-26.552**	**-10.465**	**-7.633**	**-9.996**	**-901**	**88.040**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	**-13.171.552**	**-296.419**	**-197.552**	**-2.716.151**	**-381.620**	**-412.019**	**-121.466**	**-799.484**	**-6.805.220**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	23.840	4.659	0						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	38.800						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538	1.148	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	686	2.000						
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0						
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0						
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**45.600**	**6.493**	**40.800**						
11 Personalaufwendungen	-701.184	-300.431	-49.072						
12 Versorgungsaufwendungen	-84.083	-93.079	-7.394						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.302	-59.307	-36.282						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-54.055	-49.800	-272						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20	-50	0						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-42.211	-27.160	-5.680						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-903.854**	**-529.827**	**-98.699**						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit **(Saldo aus 10 und 19)**	**-858.254**	**-523.334**	**-57.899**						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0						
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-858.254**	**-523.334**	**-57.899**						
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**						
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-858.254**	**-523.334**	**-57.899**						
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-563	-1.567	-4						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-563**	**-1.567**	**-4**						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-858.816**	**-524.901**	**-57.904**						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	870.000	0	870.000	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	362.450	0	0	0	0	0	60.000	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.866.900	19.618.200	8.200.700	209.100	0	700.000	271.000	1.297.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	343.500	0	0	0	0	0	0	0	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.151	3.614	1.833	428	661	107	0	798	645
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.327	5.394	2.736	639	987	159	0	1.191	963
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	20.500	14.100	3.200	330	100	130	150	350	150
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**45.947.828**	**19.641.308**	**9.078.469**	**210.497**	**1.748**	**700.396**	**331.150**	**1.299.339**	**2.258**
11 Personalaufwendungen	-9.523.531	-1.662.180	-661.755	-97.044	-22.888	-67.912	-17.057	-293.560	-176.735
12 Versorgungsaufwendungen	-918.487	-355.760	-143.904	-16.730	-5.159	-12.663	-2.018	-54.313	-8.430
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.796.229	-29.291	-863.213	-3.417	-33.783	-831	-7.431	-5.882	-4.800
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-956.434	-2.757	-1.238	-321	-4.419	-78	-275.866	-552	-450
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-101.083.300	-42.906.000	-24.006.000	-1.000.000	-185.000	-700.000	-659.200	-1.746.000	-75.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.237.508	-338.385	-82.136	-31.138	-37.959	-5.496	-5.862	-39.970	-39.476
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-116.515.489**	**-45.294.372**	**-25.758.246**	**-1.148.650**	**-289.208**	**-786.980**	**-967.434**	**-2.140.277**	**-304.892**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-70.567.660**	**-25.653.064**	**-16.679.777**	**-938.153**	**-287.460**	**-86.585**	**-636.284**	**-840.938**	**-302.634**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-70.567.660**	**-25.653.064**	**-16.679.777**	**-938.153**	**-287.460**	**-86.585**	**-636.284**	**-840.938**	**-302.634**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-70.567.660**	**-25.653.064**	**-16.679.777**	**-938.153**	**-287.460**	**-86.585**	**-636.284**	**-840.938**	**-302.634**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-57.467	-14.159	-1.407	-1.047	-432	-570	-231	-2.823	-12.613
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-57.467**	**-14.159**	**-1.407**	**-1.047**	**-432**	**-570**	**-231**	**-2.823**	**-12.613**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-70.625.127**	**-25.667.223**	**-16.681.184**	**-939.200**	**-287.892**	**-87.155**	**-636.515**	**-843.761**	**-315.246**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	500	250.000	5.630	0	0	6.390	39.930		
3 Erträge der sozialen Sicherung	745.000	9.135.600	8.500	2.996.800	0	685.000	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	50.000	0	0	0	293.000	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.111	438	4.000	14.344	392	114.396	46.384		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.397	654	0	4.692	585	1.785	3.145		
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0		
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
9 Sonstige laufende Erträge	840	400	100	600	50	0	0		
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.019.848**	**9.437.092**	**18.230**	**3.016.436**	**1.027**	**1.100.571**	**89.459**		
11 Personalaufwendungen	-829.870	-319.974	-11.371	-1.866.484	-49.691	-2.725.687	-721.323		
12 Versorgungsaufwendungen	-106.983	-16.146	-1.345	-71.119	-2.050	-95.452	-26.414		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.338	-3.719	-5.154	-72.587	-8.853	-435.270	-1.292.658		
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.814	-351	-1.745	-2.175	-267	-522.253	-142.147		
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.491.600	-18.580.000	-499.400	-9.146.100	0	-42.000	-47.000		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-205.802	-41.008	-8.098	-146.891	-22.339	-125.998	-106.950		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-2.665.408**	**-18.961.199**	**-527.113**	**-11.305.356**	**-83.200**	**-3.946.660**	**-2.336.493**		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit **(Saldo aus 10 und 19)**	**-1.645.560**	**-9.524.107**	**-508.883**	**-8.288.920**	**-82.173**	**-2.846.089**	**-2.247.033**		
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0		
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-1.645.560**	**-9.524.107**	**-508.883**	**-8.288.920**	**-82.173**	**-2.846.089**	**-2.247.033**		
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-1.645.560**	**-9.524.107**	**-508.883**	**-8.288.920**	**-82.173**	**-2.846.089**	**-2.247.033**		
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.883	-1.365	-154	-3.790	-522	-7.931	-2.541		
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-7.883**	**-1.365**	**-154**	**-3.790**	**-522**	**-7.931**	**-2.541**		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-1.653.443**	**-9.525.472**	**-509.037**	**-8.292.710**	**-82.695**	**-2.854.019**	**-2.249.574**		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 07 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	579.360	527.700	51.660						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	445.500	0	445.500						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.932	227	375.705						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.152	47.000	317.152						
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0						
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0						
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.764.944**	**574.927**	**1.190.017**						
11 Personalaufwendungen	-2.139.641	-220.432	-1.919.209						
12 Versorgungsaufwendungen	-87.481	-41.749	-45.732						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.003.642	-20.990	-1.982.652						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.006.550	-664.532	-1.342.018						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-715.200	-515.200	-200.000						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-174.199	-62.118	-112.080						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-7.126.712**	**-1.525.022**	**-5.601.691**						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 07 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-5.361.768**	**-950.094**	**-4.411.674**						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0						
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-5.361.768**	**-950.094**	**-4.411.674**						
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**						
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-5.361.768**	**-950.094**	**-4.411.674**						
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	94.328	0	94.328						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-120.243	-3.226	-117.018						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-25.915**	**-3.226**	**-22.690**						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-5.387.683**	**-953.320**	**-4.434.364**						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 AllgemeineSchulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.372.020	0	524.780	0	0	213.120	167.270	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	994.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.469	729	201.247	17.170	21.060	5.300	52.900	5.300	10.510
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.200	25.000	0	14.500	21.000	0	0	0	90.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**5.205.689**	**26.729**	**726.027**	**31.670**	**42.060**	**218.420**	**220.170**	**5.300**	**100.510**
11 Personalaufwendungen	-4.622.355	-592.143	-1.929.702	-226.353	-151.655	-74.697	-581.731	-93.937	-168.634
12 Versorgungsaufwendungen	-173.363	-148.248	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.790.543	-1.877.447	-2.469.753	-616.380	-500.005	-593.150	-1.381.900	-253.200	-541.070
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.980.735	-4.280	-604.914	-128.070	-138.735	-138.830	-373.665	-116.360	-162.010
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.192.503	-705.270	-348.401	-57.626	-35.937	-44.596	-282.354	-22.519	-81.315
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-23.759.499**	**-3.327.389**	**-5.352.769**	**-1.028.428**	**-826.332**	**-851.273**	**-2.619.649**	**-486.016**	**-953.030**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 AllgemeineSchulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-									
tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-18.553.810**	**-3.300.660**	**-4.626.742**	**-996.758**	**-784.272**	**-632.853**	**-2.399.479**	**-480.716**	**-852.520**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-18.553.810**	**-3.300.660**	**-4.626.742**	**-996.758**	**-784.272**	**-632.853**	**-2.399.479**	**-480.716**	**-852.520**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis									
(Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez.									
(Summe 24 + 27)	**-18.553.810**	**-3.300.660**	**-4.626.742**	**-996.758**	**-784.272**	**-632.853**	**-2.399.479**	**-480.716**	**-852.520**
29 Erträge aus internen Leistungs-									
beziehungen	18.940	0	7.765	1.515	1.136	379	3.409	568	947
30 Aufwendungen aus internen Leistungs									
beziehungen	-696.079	-78.573	-138.482	-4.520	-46.830	-1.860	-219.070	-1.740	-2.990
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen									
(Saldo aus 29 und 30)	**-677.139**	**-78.573**	**-130.716**	**-3.005**	**-45.694**	**-1.481**	**-215.661**	**-1.172**	**-2.043**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts									
nach Verrech. d. intern. Leistungs-									
beziehungen (Summe 28 + 31)	**-19.230.949**	**-3.379.233**	**-4.757.459**	**-999.763**	**-829.966**	**-634.335**	**-2.615.140**	**-481.888**	**-854.563**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	18.970	1.425.000	22.880	0					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	994.000	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.220	100	198.100	2.833					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	0	0	226.700					
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0					
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0					
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**965.190**	**2.419.100**	**220.980**	**229.533**					
11 Personalaufwendungen	-508.163	-67.666	0	-227.674					
12 Versorgungsaufwendungen	0	-17.413	0	-7.702					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.490	-4.011.725	-422.897	-8.525					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-312.970	-281	-620	0					
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0					
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0					
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-910.564	-15.659	-640.710	-47.552					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-2.846.187**	**-4.112.745**	**-1.064.227**	**-291.453**					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-1.880.997**	**-1.693.645**	**-843.247**	**-61.920**					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-1.880.997**	**-1.693.645**	**-843.247**	**-61.920**					
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**					
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-1.880.997**	**-1.693.645**	**-843.247**	**-61.920**					
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.220	0	0	0					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-143.910	-1.318	-27.103	-29.683					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-140.690**	**-1.318**	**-27.103**	**-29.683**					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-2.021.687**	**-1.694.963**	**-870.350**	**-91.603**					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.390.137	433	60.000	1.340	4.916.740	0	154.559	223.545	540
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	635.500	0	0	500	0	0	635.000	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146.381	26.760	50.000	0	1.252.200	511	13.400	694.010	104.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.450	0	0	0	1.700	0	45.000	120.000	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**8.350.468**	**27.193**	**110.000**	**1.840**	**6.170.640**	**511**	**847.959**	**1.037.555**	**117.090**
11 Personalaufwendungen	-14.248.049	-674.178	-513.713	-257.317	-9.310.743	-15.473	-1.436.034	-543.644	-1.398.611
12 Versorgungsaufwendungen	-263.157	-17.411	-1.111	-50.366	-50.085	0	0	-43.000	-98.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.896.092	-142.715	-125.430	-31.338	-3.457.758	-6.901	-51.925	-740.947	-285.985
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-330.060	-26.417	-15.684	-10.694	-103.291	-607	-34.004	-48.959	-61.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-218.740	0	0	0	0	-20.500	0	0	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.864.500	-155.051	-269.268	-56.429	-904.792	-7.743	-62.019	-170.691	-179.605
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-21.820.597**	**-1.015.773**	**-925.206**	**-406.144**	**-13.826.670**	**-51.223**	**-1.583.982**	**-1.547.242**	**-2.024.691**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-13.470.129**	**-988.579**	**-815.206**	**-404.304**	**-7.656.030**	**-50.711**	**-736.023**	**-509.687**	**-1.907.601**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-13.470.129**	**-988.579**	**-815.206**	**-404.304**	**-7.656.030**	**-50.711**	**-736.023**	**-509.687**	**-1.907.601**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-13.470.129**	**-988.579**	**-815.206**	**-404.304**	**-7.656.030**	**-50.711**	**-736.023**	**-509.687**	**-1.907.601**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	89.410	0	0	0	0	0	0	68.030	21.380
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-304.445	-37.398	-15.906	-36.918	-140.242	-388	-11.208	-9.333	-50.643
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-215.035**	**-37.398**	**-15.906**	**-36.918**	**-140.242**	**-388**	**-11.208**	**58.697**	**-29.263**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-13.685.164**	**-1.025.977**	**-831.112**	**-441.221**	**-7.796.272**	**-51.100**	**-747.232**	**-450.990**	**-1.936.864**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0							
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.980	0							
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	0							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0							
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0							
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0							
9 Sonstige laufende Erträge	0	0							
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**37.680**	**0**							
11 Personalaufwendungen	-98.336	0							
12 Versorgungsaufwendungen	-2.284	0							
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.092	0							
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.303	0							
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-186.250	-11.500							
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0							
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-58.902	0							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-428.168**	**-11.500**							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit **(Saldo aus 10 und 19)**	**-390.488**	**-11.500**							
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0							
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0							
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**							
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-390.488**	**-11.500**							
25 Außerordentliche Erträge	0	0							
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0							
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**							
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-390.488**	**-11.500**							
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0							
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.409	0							
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-2.409**	**0**							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-392.897**	**-11.500**							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.332.090	0	0	0	0	40.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.200.100	19.000	100	0	320.000	14.375	44.750	22.000	881.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.467	510.834	1.352	5.028	0	42.225	6.659	1.880	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.650	8.000	10.000	421.300	0	0	94.400	0	50.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.037.250	8.164	973	165.200	0	49.479	20.132	328	1.081
9 Sonstige laufende Erträge	426.200	21.200	0	55.000	0	0	300.000	0	15.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**11.009.757**	**567.198**	**12.424**	**646.528**	**320.000**	**146.079**	**465.941**	**24.208**	**949.331**
11 Personalaufwendungen	-13.891.001	-488.488	-24.158	-1.736.323	-592.693	-1.861.304	-1.779.115	-400.411	-1.107.286
12 Versorgungsaufwendungen	-940.142	-77.928	-1.386	-800	-94.882	-103.996	-208.474	-4.226	-40.499
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.386.192	-232.170	-119.776	-1.279.560	-2.206	-52.577	-68.848	-3.391	-60.143
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.092.254	-23.853	-24	-15.370	-176	-8.614	-6.729	-1.056	-5.017
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-686.650	0	0	0	0	-176.000	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.910.577	-187.102	-19.291	-178.243	-70.718	-1.158.406	-355.580	-38.819	-111.123
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-50.906.816**	**-1.009.539**	**-164.635**	**-3.210.296**	**-760.675**	**-3.360.896**	**-2.418.747**	**-447.903**	**-1.324.068**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-39.897.060**	**-442.341**	**-152.211**	**-2.563.768**	**-440.675**	**-3.214.818**	**-1.952.806**	**-423.694**	**-374.736**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	114.520	0	0	0	0	42.520	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	0	0	-50	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**114.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.470**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-39.782.590**	**-442.341**	**-152.211**	**-2.563.768**	**-440.675**	**-3.172.348**	**-1.952.806**	**-423.694**	**-374.736**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-39.782.590**	**-442.341**	**-152.211**	**-2.563.768**	**-440.675**	**-3.172.348**	**-1.952.806**	**-423.694**	**-374.736**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	483.320	13.680	0	437.850	0	0	29.790	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-539.263	-3.687	-170	-33.530	-5.061	-22.523	-8.440	-2.735	-12.089
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-55.943**	**9.993**	**-170**	**404.320**	**-5.061**	**-22.523**	**21.350**	**-2.735**	**-12.089**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-39.838.533**	**-432.348**	**-152.381**	**-2.159.447**	**-445.736**	**-3.194.871**	**-1.931.457**	**-426.429**	**-386.825**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunaleVerkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	1.794.673	0	473.644	34.354	1.538.999	82.200	124.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.500	625	44.800	0	10.500	7.700	7.000	1.732.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920	1.953	23.871	0	5.601	4.105	3.732	1.100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49.440	0	9.000	7.200	5.400	26.160	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	16.218	536.062	0	105.313	73.642	44.008	4.200	11.075
9 Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0	0	0	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**14.620**	**18.796**	**2.448.846**	**0**	**604.058**	**127.001**	**1.599.139**	**1.845.660**	**145.075**
11 Personalaufwendungen	-101.411	-270.022	-2.846.820	0	-482.875	-380.444	-502.849	-150.499	-68.549
12 Versorgungsaufwendungen	0	-27.310	-224.312	0	-27.512	-18.227	-22.913	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.525	-34.039	-5.633.407	0	-1.744.324	-1.068.731	-2.614.848	-502.496	-13.790
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-7.075	-7.893.492	0	-1.165.248	-558.760	-2.058.316	-133.710	-112
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-125.100	0	0	0	0	0	0	0	-359.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.477	-48.580	-347.589	0	-51.482	-39.098	-39.365	-5.646	-149.989
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-249.513**	**-387.027**	**-16.945.621**	**0**	**-3.471.442**	**-2.065.260**	**-5.238.291**	**-792.351**	**-591.440**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunaleVerkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-234.892**	**-368.231**	**-14.496.774**	**0**	**-2.867.383**	**-1.938.259**	**-3.639.152**	**1.053.309**	**-446.365**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	67.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**67.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-167.892**	**-368.231**	**-14.491.774**	**0**	**-2.867.383**	**-1.938.259**	**-3.639.152**	**1.053.309**	**-446.365**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-167.892**	**-368.231**	**-14.491.774**	**0**	**-2.867.383**	**-1.938.259**	**-3.639.152**	**1.053.309**	**-446.365**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	682	0	110	110	110	88	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-1.423	-1.875	-244.590	0	-44.354	-72.919	-74.431	-9.102	-278
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-1.423**	**-1.875**	**-243.908**	**0**	**-44.244**	**-72.809**	**-74.321**	**-9.014**	**-278**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-169.315**	**-370.107**	**-14.735.682**	**0**	**-2.911.627**	**-2.011.068**	**-3.713.472**	**1.044.295**	**-446.643**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	239.680	0	4.540					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	90.000	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51.000	0	588.705					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	65.750					
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.376					
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	24.800					
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0**	**380.680**	**9.000**	**685.171**					
11 Personalaufwendungen	0	0	-527.437	-570.318					
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.557	-75.121					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.200	-6.330.840	-219.760	-345.562					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-430	-2.652	-211.620					
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0					
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.550	0	0	0					
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.600	-11.142	-76.326					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-83.750**	**-6.332.870**	**-773.547**	**-1.278.947**					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	**-83.750**	**-5.952.190**	**-764.547**	**-593.776**					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**0**	**0**	**0**	**0**					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**-83.750**	**-5.952.190**	**-764.547**	**-593.776**					
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	**0**	**0**	**0**	**0**					
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	**-83.750**	**-5.952.190**	**-764.547**	**-593.776**					
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	900					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	-1.326	-730					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	**0**	**0**	**-1.326**	**170**					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	**-83.750**	**-5.952.190**	**-765.873**	**-593.606**					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 11 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (=	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere desAnlagevermögens		
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	119.453.200	119.453.200	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.068.000	13.068.000	0	0	0	0	0		
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0		
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0		
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
9 Sonstige laufende Erträge	7.542.000	0	283.000	0	0	0	7.259.000		
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**140.063.200**	**132.521.200**	**283.000**	**0**	**0**	**0**	**7.259.000**		
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0		
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.098.490	-14.914.800	-125.000	0	-58.690	0	0		
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.450	0	0	0	-51.450	0	0		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-832.220	0	-10.610	0	-21.610	0	-800.000		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18**	**-15.982.160**	**-14.914.800**	**-135.610**	**0**	**-131.750**	**0**	**-800.000**		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 11 Jahr 2010

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (=	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere desAnlagevermögens		
	in EUR								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**124.081.040**	**117.606.400**	**147.390**	**0**	**-131.750**	**0**	**6.459.000**		
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.650.750	0	1.519.000	0	131.750	0	5.000.000		
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-12.081.200	0	-12.081.200	0	0	0	0		
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 2	**-5.430.450**	**0**	**-10.562.200**	**0**	**131.750**	**0**	**5.000.000**		
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 +	**118.650.590**	**117.606.400**	**-10.414.810**	**0**	**0**	**0**	**11.459.000**		
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**118.650.590**	**117.606.400**	**-10.414.810**	**0**	**0**	**0**	**11.459.000**		
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**118.650.590**	**117.606.400**	**-10.414.810**	**0**	**0**	**0**	**11.459.000**		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.224.189	88.172	3.109	65.764	27.787	88.710	449.707	602.836	119.349
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.639.391	-1.545.425	-442.160	-1.410.546	-197.276	-274.041	-1.592.062	-2.211.397	-635.538
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.415.202**	**-1.457.253**	**-439.051**	**-1.344.782**	**-169.489**	**-185.331**	**-1.142.354**	**-1.608.561**	**-516.189**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**-17.415.202**	**-1.457.253**	**-439.051**	**-1.344.782**	**-169.489**	**-185.331**	**-1.142.354**	**-1.608.561**	**-516.189**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-17.415.202**	**-1.457.253**	**-439.051**	**-1.344.782**	**-169.489**	**-185.331**	**-1.142.354**	**-1.608.561**	**-516.189**
Einz. aus internen Leistungsbez.	1.343.850	9.430	1.200	6.719	4.630	14.970	74.094	483	32.247
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-287.080	-14.446	-5.883	-22.877	-2.941	-1.526	-34.354	-52.363	-11.432
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**1.056.770**	**-5.016**	**-4.683**	**-16.158**	**1.689**	**13.444**	**39.741**	**-51.880**	**20.815**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-16.358.432**	**-1.462.269**	**-443.734**	**-1.360.940**	**-167.800**	**-171.887**	**-1.102.614**	**-1.660.441**	**-495.374**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-279.300	-7.300	-500	0	-500	0	-3.000	0	-250.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-334.300**	**-62.300**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-3.000**	**0**	**-250.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-84.300**	**-62.300**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-16.442.732**	**-1.524.569**	**-444.234**	**-1.360.940**	**-168.300**	**-171.887**	**-1.105.614**	**-1.660.441**	**-495.374**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentrale Buchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.156	139.934	47.979	14.803	350.243	253.753	94.485	68.948	1.100
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.154.549	-1.783.211	-248.881	-302.145	-2.630.846	-2.678.671	-681.859	-925.401	-408.142
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.559.394**	**-1.643.277**	**-200.902**	**-287.341**	**-2.280.603**	**-2.424.918**	**-587.373**	**-856.453**	**-407.042**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-1.559.394**	**-1.643.277**	**-200.902**	**-287.341**	**-2.280.603**	**-2.424.918**	**-587.373**	**-856.453**	**-407.042**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-1.559.394**	**-1.643.277**	**-200.902**	**-287.341**	**-2.280.603**	**-2.424.918**	**-587.373**	**-856.453**	**-407.042**
Einz. aus internen Leistungsbez.	1.068.840	47.347	5.670	0	26.020	13.280	12.600	5.320	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-27.699	-12.304	-1.416	-4.284	-26.055	-16.466	-6.396	-9.742	-1.622
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.041.141**	**35.043**	**4.254**	**-4.284**	**-35**	**-3.186**	**6.204**	**-4.422**	**-1.622**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentrale Buchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-518.252**	**-1.608.234**	**-196.649**	**-291.625**	**-2.280.638**	**-2.428.104**	**-581.169**	**-860.875**	**-408.665**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	0	0	-500	-5.000	-6.000	-500	-2.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentrale Buchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-4.000**	**0**	**0**	**-500**	**-5.000**	**-6.000**	**-500**	**-2.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-4.000**	**0**	**0**	**-500**	**-5.000**	**-6.000**	**-500**	**-2.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-522.252**	**-1.608.234**	**-196.649**	**-292.125**	**-2.285.638**	**-2.434.104**	**-581.669**	**-862.875**	**-408.665**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	2711 Volkshochschule	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel				
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19	210.330	1.013.440	1.004	1.000				
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.467	-194.874	-1.486.572	-264.182	-50.718				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-7.448**	**15.456**	**-473.132**	**-263.178**	**-49.718**				
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0				
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0				
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-7.448**	**15.456**	**-473.132**	**-263.178**	**-49.718**				
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0				
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0				
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-7.448**	**15.456**	**-473.132**	**-263.178**	**-49.718**				
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	21.000	68.030	0	0				
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-29	-33.638	-9.333	-1.505	-104				
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-29**	**-12.638**	**58.697**	**-1.505**	**-104**				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	2711 Volkshochschule	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel				
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-7.478**	**2.818**	**-414.436**	**-264.683**	**-49.821**				
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0				
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0				
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0				
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0				
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0				
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0				
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0				
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0				
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0				
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0				
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0				
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0				
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	2711 Volkshochschule	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel				
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0				
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**				
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**				
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-7.478**	**2.818**	**-434.436**	**-264.683**	**-49.821**				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 02 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.900	486.900							
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.474.293	-1.474.293							
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-987.393**	**-987.393**							
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0							
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0							
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**							
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**-987.393**	**-987.393**							
außerordentliche Einzahlungen	0	0							
außerordentliche Auszahlungen	0	0							
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**							
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-987.393**	**-987.393**							
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0							
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-7.691	-7.691							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-7.691**	**-7.691**							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 02 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-995.084**	**-995.084**							
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0							
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0							
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0							
13 Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0							
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.000	-17.000							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0							
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 02 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0							
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-17.000**	**-17.000**							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-17.000**	**-17.000**							
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-1.012.084**	**-1.012.084**							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 03 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.168	1.439	12.509	7.009	4.009	138.202			
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.577.990	-99.033	-155.531	-240.136	-251.536	-831.754			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.414.822**	**-97.594**	**-143.022**	**-233.128**	**-247.528**	**-693.551**			
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-1.414.822**	**-97.594**	**-143.022**	**-233.128**	**-247.528**	**-693.551**			
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-1.414.822**	**-97.594**	**-143.022**	**-233.128**	**-247.528**	**-693.551**			
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0			
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-11.567	-866	-799	-1.755	-1.655	-6.493			
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-11.567**	**-866**	**-799**	**-1.755**	**-1.655**	**-6.493**			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 03 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-1.426.389**	**-98.460**	**-143.821**	**-234.882**	**-249.182**	**-700.044**			
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	0	0	1.000	10.000			
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	0	0	0	9.000	0			
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**			
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.000	0	0	0	-10.000	-12.000			
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 03 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-12.000**			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**			
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-1.428.389**	**-98.460**	**-143.821**	**-234.882**	**-249.182**	**-702.044**			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 04 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621.895	1.597.190	24.705						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.589.286	-10.439.645	-1.149.641						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-9.967.391**	**-8.842.455**	**-1.124.936**						
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0						
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000	0	-2.000						
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**-2.000**						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-9.969.391**	**-8.842.455**	**-1.126.936**						
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0						
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**						
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-9.969.391**	**-8.842.455**	**-1.126.936**						
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-29.916	-3.731	-26.186						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-29.916**	**-3.731**	**-26.186**						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 04 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-9.999.307**	**-8.846.185**	**-1.153.122**						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.003.400	18.003.400	0						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.500.000	0	1.500.000						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**19.503.400**	**18.003.400**	**1.500.000**						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.210.000	-3.210.000	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.136.260	-3.120.160	-3.016.100						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.377.000	-15.377.000	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 04 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-24.723.260**	**-21.707.160**	**-3.016.100**						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-5.219.860**	**-3.703.760**	**-1.516.100**						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-15.219.167**	**-12.549.945**	**-2.669.222**						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstigeBeurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.015.944	8.000	40	891.800	219.771	2.269.960	1.244.450	43.200	274.023
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.242.381	-407.208	-145.806	-3.451.884	-570.459	-2.591.144	-1.320.649	-811.895	-6.565.139
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.226.437**	**-399.208**	**-145.766**	**-2.560.084**	**-350.688**	**-321.184**	**-76.199**	**-768.695**	**-6.291.116**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**-12.226.437**	**-399.208**	**-145.766**	**-2.560.084**	**-350.688**	**-321.184**	**-76.199**	**-768.695**	**-6.291.116**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-12.226.437**	**-399.208**	**-145.766**	**-2.560.084**	**-350.688**	**-321.184**	**-76.199**	**-768.695**	**-6.291.116**
Einz. aus internen Leistungsbez.	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-72.097	-4.183	-2.271	-26.552	-10.465	-7.633	-9.996	-901	-7.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**23.903**	**-4.183**	**-2.271**	**-26.552**	**-10.465**	**-7.633**	**-9.996**	**-901**	**88.040**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstigeBeurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-12.202.533**	**-403.392**	**-148.037**	**-2.586.637**	**-361.153**	**-328.817**	**-86.195**	**-769.596**	**-6.203.076**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0	0	0	0	0	31.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.121.000	0	0	-17.500	-500	-81.000	0	0	-962.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstigeBeurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-1.121.000**	**0**	**0**	**-17.500**	**-500**	**-81.000**	**0**	**0**	**-962.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**-17.500**	**-500**	**-81.000**	**0**	**0**	**-931.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-13.292.533**	**-403.392**	**-148.037**	**-2.604.137**	**-361.653**	**-409.817**	**-86.195**	**-769.596**	**-7.134.076**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.760	2.140	40.800						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-826.957	-454.806	-96.433						
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-805.197**	**-452.666**	**-55.633**						
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0						
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0						
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**-805.197**	**-452.666**	**-55.633**						
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0						
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**						
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-805.197**	**-452.666**	**-55.633**						
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-563	-1.567	-4						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-563**	**-1.567**	**-4**						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-805.760**	**-454.234**	**-55.637**						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	0	0						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-60.000**	**0**	**0**						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-60.000**	**0**	**0**						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-865.760**	**-454.234**	**-55.637**						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.901.378	19.641.308	9.078.469	210.497	1.748	700.396	331.150	1.299.339	2.258
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.317.132	-45.197.043	-25.719.415	-1.144.189	-284.138	-783.493	-691.021	-2.125.469	-302.482
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.415.754**	**-25.555.735**	**-16.640.946**	**-933.692**	**-282.390**	**-83.097**	**-359.871**	**-826.130**	**-300.224**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**-69.415.754**	**-25.555.735**	**-16.640.946**	**-933.692**	**-282.390**	**-83.097**	**-359.871**	**-826.130**	**-300.224**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-69.415.754**	**-25.555.735**	**-16.640.946**	**-933.692**	**-282.390**	**-83.097**	**-359.871**	**-826.130**	**-300.224**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-57.467	-14.159	-1.407	-1.047	-432	-570	-231	-2.823	-12.613
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-57.467**	**-14.159**	**-1.407**	**-1.047**	**-432**	**-570**	**-231**	**-2.823**	**-12.613**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-69.473.220**	**-25.569.894**	**-16.642.353**	**-934.738**	**-282.821**	**-83.668**	**-360.102**	**-828.953**	**-312.837**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-741.800	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.256.900	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-1.998.700**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-1.903.700**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-71.376.920**	**-25.578.894**	**-16.642.353**	**-934.738**	**-282.821**	**-83.668**	**-360.102**	**-828.953**	**-312.837**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.848	9.437.092	18.100	3.016.436	1.027	1.094.181	49.529		
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.636.154	-18.956.768	-525.004	-11.284.125	-82.732	-3.397.748	-2.187.350		
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.616.306**	**-9.519.675**	**-506.904**	**-8.267.689**	**-81.705**	**-2.303.567**	**-2.137.821**		
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**-1.616.306**	**-9.519.675**	**-506.904**	**-8.267.689**	**-81.705**	**-2.303.567**	**-2.137.821**		
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-1.616.306**	**-9.519.675**	**-506.904**	**-8.267.689**	**-81.705**	**-2.303.567**	**-2.137.821**		
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0		
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-7.883	-1.365	-154	-3.790	-522	-7.931	-2.541		
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-7.883**	**-1.365**	**-154**	**-3.790**	**-522**	**-7.931**	**-2.541**		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-1.624.189**	**-9.521.040**	**-507.058**	**-8.271.479**	**-82.227**	**-2.311.497**	**-2.140.362**		
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	95.000	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**	**95.000**	**0**		
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-741.800	0	0	0	0	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-726.800	-421.100		
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		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTage seinrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplan ung	3651 Tageseinrichtu ngen für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**-841.800**	**0**	**0**	**0**	**-726.800**	**-421.100**		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-841.800**	**0**	**0**	**0**	**-631.800**	**-421.100**		
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-1.624.189**	**-10.362.840**	**-507.058**	**-8.271.479**	**-82.227**	**-2.943.297**	**-2.561.462**		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 07 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211.084	72.227	1.138.857						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.096.145	-849.417	-4.246.727						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.885.061**	**-777.190**	**-3.107.871**						
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0						
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0						
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-3.885.061**	**-777.190**	**-3.107.871**						
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0						
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**						
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-3.885.061**	**-777.190**	**-3.107.871**						
Einz. aus internen Leistungsbez.	94.328	0	94.328						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-120.243	-3.226	-117.018						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-25.915**	**-3.226**	**-22.690**						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 07 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-3.910.976**	**-780.415**	**-3.130.561**						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.200	0	483.200						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**483.200**	**0**	**483.200**						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-575.000	-575.000	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.563.900	0	-3.563.900						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 07 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-4.138.900**	**-575.000**	**-3.563.900**						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-3.655.700**	**-575.000**	**-3.080.700**						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-7.566.676**	**-1.355.415**	**-6.211.261**						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 AllgemeineSchulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.063.379	26.729	593.877	31.670	42.060	215.900	215.500	5.300	100.510
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.730.991	-3.283.789	-4.747.018	-900.260	-687.531	-712.411	-2.245.732	-369.616	-790.947
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.667.613**	**-3.257.060**	**-4.153.141**	**-868.590**	**-645.471**	**-496.511**	**-2.030.232**	**-364.316**	**-690.437**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**-16.667.613**	**-3.257.060**	**-4.153.141**	**-868.590**	**-645.471**	**-496.511**	**-2.030.232**	**-364.316**	**-690.437**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-16.667.613**	**-3.257.060**	**-4.153.141**	**-868.590**	**-645.471**	**-496.511**	**-2.030.232**	**-364.316**	**-690.437**
Einz. aus internen Leistungsbez.	18.940	0	7.765	1.515	1.136	379	3.409	568	947
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-696.079	-78.573	-138.482	-4.520	-46.830	-1.860	-219.070	-1.740	-2.990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-677.139**	**-78.573**	**-130.716**	**-3.005**	**-45.694**	**-1.481**	**-215.661**	**-1.172**	**-2.043**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 AllgemeineSchulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-17.344.751**	**-3.335.633**	**-4.283.858**	**-871.595**	**-691.165**	**-497.992**	**-2.245.892**	**-365.487**	**-692.480**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.002.467	0	739.593	604.488	210.000	0	2.258.386	620.000	290.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310.500	0	0	0	95.000	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**6.312.967**	**0**	**739.593**	**604.488**	**305.000**	**0**	**2.258.386**	**620.000**	**290.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.225.010	-1.910.200	-2.441.240	-2.122.270	-384.400	-10.200	-3.123.000	-9.000	-12.400
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 AllgemeineSchulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-12.285.010**	**-1.970.200**	**-2.441.240**	**-2.122.270**	**-384.400**	**-10.200**	**-3.123.000**	**-9.000**	**-12.400**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-5.972.043**	**-1.970.200**	**-1.701.647**	**-1.517.782**	**-79.400**	**-10.200**	**-864.614**	**611.000**	**277.600**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-23.316.794**	**-5.305.833**	**-5.985.505**	**-2.389.377**	**-770.565**	**-508.192**	**-3.110.506**	**245.513**	**-414.880**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962.220	2.419.100	220.980	229.533					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.532.997	-4.107.787	-1.063.607	-289.298					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.570.777**	**-1.688.687**	**-842.627**	**-59.765**					
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0					
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0					
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-1.570.777**	**-1.688.687**	**-842.627**	**-59.765**					
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0					
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0					
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-1.570.777**	**-1.688.687**	**-842.627**	**-59.765**					
Einz. aus internen Leistungsbez.	3.220	0	0	0					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-143.910	-1.318	-27.103	-29.683					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-140.690**	**-1.318**	**-27.103**	**-29.683**					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-1.711.467**	**-1.690.005**	**-869.730**	**-89.448**					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.000	0	0	0					
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.500	0	0	0					
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0					
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**1.495.500**	**0**	**0**	**0**					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.212.300	0	0	0					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-2.212.300**	**0**	**0**	**0**					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-716.800**	**0**	**0**	**0**					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-2.428.267**	**-1.690.005**	**-869.730**	**-89.448**					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.292.461	26.760	110.000	500	6.166.900	511	828.000	1.013.440	116.550
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.418.227	-984.466	-909.006	-381.896	-13.709.862	-50.609	-1.549.354	-1.486.572	-1.936.695
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.125.766**	**-957.706**	**-799.006**	**-381.396**	**-7.542.962**	**-50.098**	**-721.354**	**-473.132**	**-1.820.145**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**-13.125.766**	**-957.706**	**-799.006**	**-381.396**	**-7.542.962**	**-50.098**	**-721.354**	**-473.132**	**-1.820.145**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-13.125.766**	**-957.706**	**-799.006**	**-381.396**	**-7.542.962**	**-50.098**	**-721.354**	**-473.132**	**-1.820.145**
Einz. aus internen Leistungsbez.	89.410	0	0	0	0	0	0	68.030	21.380
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-304.445	-37.398	-15.906	-36.918	-140.242	-388	-11.208	-9.333	-50.643
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-215.035**	**-37.398**	**-15.906**	**-36.918**	**-140.242**	**-388**	**-11.208**	**58.697**	**-29.263**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-13.340.801**	**-995.104**	**-814.912**	**-418.313**	**-7.683.204**	**-50.486**	**-732.562**	**-414.436**	**-1.849.408**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.100	-10.300	-10.300	-5.000	-15.000	0	-3.000	-20.000	-15.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-79.100**	**-10.300**	**-10.300**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-3.000**	**-20.000**	**-15.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-79.100**	**-10.300**	**-10.300**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-3.000**	**-20.000**	**-15.500**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-13.419.901**	**-1.005.404**	**-825.212**	**-423.313**	**-7.698.204**	**-50.486**	**-735.562**	**-434.436**	**-1.864.908**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.800	0							
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-398.268	-11.500							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-368.468**	**-11.500**							
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0							
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0							
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**							
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-368.468**	**-11.500**							
außerordentliche Einzahlungen	0	0							
außerordentliche Auszahlungen	0	0							
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**							
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-368.468**	**-11.500**							
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0							
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-2.409	0							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.409**	**0**							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-370.877**	**-11.500**							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0							
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0							
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0							
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0							
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0							
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0							
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**							
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-370.877**	**-11.500**							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.081.347	567.198	12.424	646.528	320.000	146.079	465.941	24.208	949.331
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.235.572	-1.153.756	-164.231	-3.394.172	-734.916	-3.323.721	-2.355.685	-445.562	-1.307.762
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.154.225**	**-586.558**	**-151.806**	**-2.747.644**	**-414.916**	**-3.177.642**	**-1.889.745**	**-421.354**	**-358.430**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.520	0	0	0	0	42.520	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-108.060	-31.000	0	0	0	-50	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**6.460**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**42.470**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**-32.147.765**	**-617.558**	**-151.806**	**-2.747.644**	**-414.916**	**-3.135.172**	**-1.889.745**	**-421.354**	**-358.430**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**-32.147.765**	**-617.558**	**-151.806**	**-2.747.644**	**-414.916**	**-3.135.172**	**-1.889.745**	**-421.354**	**-358.430**
Einz. aus internen Leistungsbez.	483.320	13.680	0	437.850	0	0	29.790	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-539.263	-3.687	-170	-33.530	-5.061	-22.523	-8.440	-2.735	-12.089
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**-55.943**	**9.993**	**-170**	**404.320**	**-5.061**	**-22.523**	**21.350**	**-2.735**	**-12.089**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-32.203.708**	**-607.565**	**-151.976**	**-2.343.323**	**-419.978**	**-3.157.696**	**-1.868.395**	**-424.088**	**-370.519**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.386.050	0	0	0	0	5.807.430	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.933.000	0	10.000	0	0	110.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.306.690	620.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	137.570	0	0	0	0	51.300	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.450.000	150.000	50.000	0	0	1.250.000	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**16.213.310**	**770.000**	**60.000**	**0**	**0**	**7.218.730**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.652.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.131.600	-835.600	-107.000	-168.400	0	-12.136.730	-40.100	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-2.625.000	-50.000	-75.000	0	0	0	-2.500.000	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-374.140	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-45.782.740**	**-885.600**	**-182.000**	**-168.400**	**0**	**-13.136.730**	**-2.540.100**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-29.569.430**	**-115.600**	**-122.000**	**-168.400**	**0**	**-5.918.000**	**-2.540.100**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-61.773.138**	**-723.165**	**-273.976**	**-2.511.723**	**-419.978**	**-9.075.696**	**-4.408.495**	**-424.088**	**-370.519**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.620	18.796	654.173	0	130.414	92.647	60.140	1.763.460	145.075
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.469	-372.547	-9.166.364	0	-2.338.721	-1.526.528	-3.183.694	-696.576	-591.298
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-234.848**	**-353.751**	**-8.512.191**	**0**	**-2.208.307**	**-1.433.882**	**-3.123.554**	**1.066.884**	**-446.223**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-77.010	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**67.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**-77.010**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-167.848**	**-353.751**	**-8.507.191**	**0**	**-2.208.307**	**-1.433.882**	**-3.200.564**	**1.066.884**	**-446.223**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-167.848**	**-353.751**	**-8.507.191**	**0**	**-2.208.307**	**-1.433.882**	**-3.200.564**	**1.066.884**	**-446.223**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	682	0	110	110	110	88	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-1.423	-1.875	-244.590	0	-44.354	-72.919	-74.431	-9.102	-278
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.423**	**-1.875**	**-243.908**	**0**	**-44.244**	**-72.809**	**-74.321**	**-9.014**	**-278**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunaleVerkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-169.271**	**-355.626**	**-8.751.098**	**0**	**-2.252.550**	**-1.506.691**	**-3.274.885**	**1.057.870**	**-446.501**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.787.340	840.200	0	0	250.000	0	0	120.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.563.000	0	0	250.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	348.000	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.270	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**86.270**	**1.787.340**	**2.751.200**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**120.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.032.000	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-570	-2.682.000	-12.630.500	0	-40.000	-880.000	-3.957.000	-150.000	-232.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunaleVerkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-44.140	0	0	0	-330.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-570**	**-2.682.000**	**-13.706.640**	**0**	**-40.000**	**-880.000**	**-4.287.000**	**-150.000**	**-232.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**85.700**	**-894.660**	**-10.955.440**	**0**	**-40.000**	**-380.000**	**-4.287.000**	**-150.000**	**-112.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-83.571**	**-1.250.286**	**-19.706.538**	**0**	**-2.292.550**	**-1.886.691**	**-7.561.885**	**907.870**	**-558.501**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	380.680	9.000	680.631					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.750	-6.332.440	-767.315	-1.047.065					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-83.750**	**-5.951.760**	**-758.315**	**-366.434**					
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0					
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0					
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**					
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-83.750**	**-5.951.760**	**-758.315**	**-366.434**					
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0					
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0					
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**					
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-83.750**	**-5.951.760**	**-758.315**	**-366.434**					
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	900					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-1.326	-730					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-1.326**	**170**					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-83.750**	**-5.951.760**	**-759.641**	**-366.264**					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	737.080	1.829.000	15.000					
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0					
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	338.690					
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**737.080**	**1.829.000**	**353.690**					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.620.000	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.180.200	-2.060.000	-31.500					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**-1.180.200**	**-5.680.000**	**-31.500**					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-443.120**	**-3.851.000**	**322.190**					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-83.750**	**-6.394.880**	**-4.610.641**	**-44.074**					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 11 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (=	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere desAnlagevermögens		
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.063.200	132.521.200	283.000	0	0	0	7.259.000		
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.960.710	-14.914.800	-135.610	0	-110.300	0	-800.000		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**124.102.490**	**117.606.400**	**147.390**	**0**	**-110.300**	**0**	**6.459.000**		
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.650.750	0	1.519.000	0	131.750	0	5.000.000		
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.081.200	0	-12.081.200	0	0	0	0		
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-5.430.450**	**0**	**-10.562.200**	**0**	**131.750**	**0**	**5.000.000**		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**118.672.040**	**117.606.400**	**-10.414.810**	**0**	**21.450**	**0**	**11.459.000**		
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)	**118.672.040**	**117.606.400**	**-10.414.810**	**0**	**21.450**	**0**	**11.459.000**		
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0		
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0		
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 11 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (=	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere desAnlagevermögens		
	in EUR								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**118.672.040**	**117.606.400**	**-10.414.810**	**0**	**21.450**	**0**	**11.459.000**		
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	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000		
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		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 11 Jahr 2010

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (=	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere desAnlagevermögens		
	in EUR								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**		
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**118.626.040**	**117.606.400**	**-10.414.810**	**0**	**21.450**	**0**	**11.413.000**		

Übersicht
Produktbezogene Finanzdaten

gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO

Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Stadt Koblenz -

THH	Produkt-gruppe	Beschreibung Produktgruppe
01	111	Verwaltungssteuerung
01	112	Personal
01	113	Organisation
01	114	Zentrale Dienste
01	116	Finanzen
01	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
01	119	Recht
01	121	Statistik und Wahlen
03	537	Abfallwirtschaft
03	554	Naturschutz/Landschaftspflege
03	561	Umweltschutzmaßnahmen
04	511	Stadtentwicklung
04	571	Wirtschaftsförderung
05	122	Ordnungsangelegenheiten
05	123	Verkehrsüberwachung
05	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
05	126	Brandschutz
05	128	Zivil- und Katastrophenschutz
05	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
06	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
06	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
06	313	Hilfen für Asylbewerber
06	314	Soziale Einrichtungen
06	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
06	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
06	341	Unterhaltsvorschussleistungen
06	343	Betreuungsleistungen
06	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06	362	Jugendarbeit
06	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	364	Jugendhilfeplanung
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
07	421	Förderung des Sports
07	424	Sportstätten und Bäder
08	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
08	211	Grundschulen
08	212	Hauptschulen
08	215	Realschulen
08	216	Regionale Schulen
08	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
08	218	Integrierte Gesamtschulen
08	221	Förderschulen
08	231	Berufsbildende Schulen
08	241	Schülerbeförderung
08	243	Sonstige schulische Aufgaben
09	251	Wissenschaft und Forschung
09	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
09	261	Theater
09	262	Musikpflege
09	263	Musikschulen
09	271	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
09	272	Büchereien, Bibliotheken
09	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
09	291	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
10	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	521	Bau- und Grundstücksordnung
10	522	Wohnungsbauförderung
10	523	Denkmalschutz und -pflege
10	541	Gemeindestraßen
10	542	Kreisstraßen
10	543	Landesstraßen
10	544	Bundesstraßen
10	546	Parkeinrichtungen
10	547	ÖPNV
10	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
10	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
10	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
10	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
11	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
11	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
11	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)
11	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	120.323.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.038.855	285.279	134.219	127.378	0	0	6.841	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.866.900	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.685.250	3.348.650	39.650	0	0	0	21.050	1.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.841.631	720.016	657.604	7.130	1.405	1.750	640.582	5.403	825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.969.909	3.310.485	3.168.735	233.751	970.938	117.599	1.109.354	591.993	93.660
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.037.250	174.337	174.337	0	0	0	174.337	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.338.000	2.420.000	196.000	32.000	80.200	0	78.800	5.000	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**223.100.995**	**10.258.767**	**4.370.544**	**400.260**	**1.052.544**	**119.349**	**2.030.963**	**603.996**	**94.485**
11 Personalaufwendungen	-72.886.386	-29.383.525	-15.774.874	-2.708.287	-2.821.099	-351.789	-5.049.972	-3.634.808	-525.593
12 Versorgungsaufwendungen	-6.941.113	-4.449.065	-1.894.605	-334.471	-485.931	-97.428	-222.717	-524.079	-81.680
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.496.128	-5.020.171	-3.111.152	-365.201	-153.625	-72.037	-2.258.628	-183.335	-31.991
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-18.098.744	-748.005	-200.411	-74.683	-4.000	-4.969	-105.695	-8.170	-1.136
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.124.130	-225.950	-154.270	-81.500	-64.000	0	-8.770	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-101.134.750	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.821.656	-5.934.770	-4.022.363	-975.698	-409.118	-140.441	-1.236.418	-1.108.751	-64.624

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-290.502.907**	**-45.761.486**	**-25.157.675**	**-4.539.841**	**-3.937.773**	**-666.664**	**-8.882.199**	**-5.459.143**	**-705.023**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-67.401.912**	**-35.502.719**	**-20.787.131**	**-4.139.581**	**-2.885.229**	**-547.315**	**-6.851.236**	**-4.855.147**	**-610.538**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.765.270	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-12.083.250	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**-5.317.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-72.719.892**	**-35.502.719**	**-20.787.131**	**-4.139.581**	**-2.885.229**	**-547.315**	**-6.851.236**	**-4.855.147**	**-610.538**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-72.719.892**	**-35.502.719**	**-20.787.131**	**-4.139.581**	**-2.885.229**	**-547.315**	**-6.851.236**	**-4.855.147**	**-610.538**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.125.848	1.870.380	1.774.380	36.949	74.577	32.247	1.573.387	39.300	12.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.125.848	-374.932	-292.619	-52.722	-86.717	-11.432	-83.089	-42.521	-6.396
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**1.495.448**	**1.481.761**	**-15.773**	**-12.139**	**20.815**	**1.490.298**	**-3.221**	**6.204**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-72.719.892**	**-34.007.271**	**-19.305.370**	**-4.155.354**	**-2.897.368**	**-526.500**	**-5.360.939**	**-4.858.368**	**-604.334**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	151.060	0	2.800	0	0	143.601	4.659	7.769.504
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.000	3.309.000	40	1.459.000	1.626.260	18.200	205.500	0	1.629.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	62.413	1.100	14.689	3.000	0	42.475	1.148	2.695.017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.440	141.750	0	107.000	1.150	20.000	12.914	686	1.447.695
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	2.224.000	0	15.000	2.204.000	5.000	0	0	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**68.948**	**5.888.223**	**1.140**	**1.598.489**	**3.834.410**	**43.200**	**404.490**	**6.493**	**13.543.016**
11 Personalaufwendungen	-683.326	-13.608.651	-439.157	-3.435.900	-3.528.104	-600.757	-5.304.303	-300.431	-18.804.803
12 Versorgungsaufwendungen	-148.299	-2.554.460	-20.842	-525.069	-334.919	-81.011	-1.499.541	-93.079	-428.818
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.335	-1.909.019	-20.107	-961.699	-234.481	-46.136	-587.289	-59.307	-18.693.883
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.759	-547.594	-43.951	-35.868	-53.306	-8.005	-356.665	-49.800	-2.319.633
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-71.680	0	-30.680	0	-40.000	-950	-50	-218.740
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-87.313	-1.912.408	-79.597	-692.388	-640.132	-65.874	-407.257	-27.160	-5.026.520

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangel egenheiten	123 Verkehrsangele genheiten	124 Veterinärwesen ,Lebensmittelü berwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatas trophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-967.032**	**-20.603.811**	**-603.653**	**-5.681.605**	**-4.790.940**	**-841.782**	**-8.156.004**	**-529.827**	**-45.492.398**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-898.085**	**-14.715.588**	**-602.513**	**-4.083.115**	**-956.530**	**-798.582**	**-7.751.514**	**-523.334**	**-31.949.382**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-898.085**	**-14.715.588**	**-602.513**	**-4.083.115**	**-956.530**	**-798.582**	**-7.751.514**	**-523.334**	**-31.949.382**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-898.085**	**-14.715.588**	**-602.513**	**-4.083.115**	**-956.530**	**-798.582**	**-7.751.514**	**-523.334**	**-31.949.382**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	5.320	96.000	0	0	0	0	96.000	0	129.350
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-9.742	-82.313	-3.893	-44.738	-22.690	-901	-8.523	-1.567	-1.004.479
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-4.422**	**13.687**	**-3.893**	**-44.738**	**-22.690**	**-901**	**87.477**	**-1.567**	**-875.129**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-902.507**	**-14.701.901**	**-606.406**	**-4.127.854**	**-979.220**	**-799.484**	**-7.664.036**	**-524.901**	**-32.824.510**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeineSchulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemeinSchulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	905.170	524.780	0	0	213.120	167.270	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	729	302.977	201.247	17.170	21.060	5.300	52.900	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	35.500	0	14.500	21.000	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**26.729**	**26.729**	**1.243.647**	**726.027**	**31.670**	**42.060**	**218.420**	**220.170**	**5.300**
11 Personalaufwendungen	-592.143	-592.143	-3.058.074	-1.929.702	-226.353	-151.655	-74.697	-581.731	-93.937
12 Versorgungsaufwendungen	-148.248	-148.248	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.877.447	-1.877.447	-5.814.388	-2.469.753	-616.380	-500.005	-593.150	-1.381.900	-253.200
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.280	-4.280	-1.500.574	-604.914	-128.070	-138.735	-138.830	-373.665	-116.360
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-705.270	-705.270	-791.433	-348.401	-57.626	-35.937	-44.596	-282.354	-22.519

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeineSchulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemeinSchulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-3.327.389**	**-3.327.389**	**-11.164.469**	**-5.352.769**	**-1.028.428**	**-826.332**	**-851.273**	**-2.619.649**	**-486.016**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-3.300.660**	**-3.300.660**	**-9.920.822**	**-4.626.742**	**-996.758**	**-784.272**	**-632.853**	**-2.399.479**	**-480.716**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-3.300.660**	**-3.300.660**	**-9.920.822**	**-4.626.742**	**-996.758**	**-784.272**	**-632.853**	**-2.399.479**	**-480.716**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-3.300.660**	**-3.300.660**	**-9.920.822**	**-4.626.742**	**-996.758**	**-784.272**	**-632.853**	**-2.399.479**	**-480.716**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	14.773	7.765	1.515	1.136	379	3.409	568
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-78.573	-78.573	-412.502	-138.482	-4.520	-46.830	-1.860	-219.070	-1.740
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-78.573**	**-78.573**	**-397.729**	**-130.716**	**-3.005**	**-45.694**	**-1.481**	**-215.661**	**-1.172**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-3.379.233**	**-3.379.233**	**-10.318.550**	**-4.757.459**	**-999.763**	**-829.966**	**-634.335**	**-2.615.140**	**-481.888**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	26.318	26.318	1.447.880	1.425.000	22.880	61.773	60.433
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	300	300	994.000	994.000	0	500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510	10.510	36.220	36.220	198.200	100	198.100	76.760	76.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	1.118.745	1.118.745	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**100.510**	**100.510**	**1.181.583**	**1.181.583**	**2.640.080**	**2.419.100**	**220.980**	**139.033**	**137.193**
11 Personalaufwendungen	-168.634	-168.634	-670.236	-670.236	-67.666	-67.666	0	-1.445.208	-1.187.891
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-17.413	-17.413	0	-68.888	-18.522
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-541.070	-541.070	-1.130.264	-1.130.264	-4.434.622	-4.011.725	-422.897	-299.483	-268.146
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-162.010	-162.010	-321.809	-321.809	-901	-281	-620	-52.795	-42.101
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-81.315	-81.315	-927.633	-927.633	-656.369	-15.659	-640.710	-480.748	-424.319

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-953.030**	**-953.030**	**-3.049.942**	**-3.049.942**	**-5.176.972**	**-4.112.745**	**-1.064.227**	**-2.347.122**	**-1.940.979**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-852.520**	**-852.520**	**-1.868.360**	**-1.868.360**	**-2.536.892**	**-1.693.645**	**-843.247**	**-2.208.089**	**-1.803.785**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-852.520**	**-852.520**	**-1.868.360**	**-1.868.360**	**-2.536.892**	**-1.693.645**	**-843.247**	**-2.208.089**	**-1.803.785**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-852.520**	**-852.520**	**-1.868.360**	**-1.868.360**	**-2.536.892**	**-1.693.645**	**-843.247**	**-2.208.089**	**-1.803.785**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	947	947	24.220	24.220	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.990	-2.990	-177.548	-177.548	-28.421	-1.318	-27.103	-90.221	-53.304
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-2.043**	**-2.043**	**-153.328**	**-153.328**	**-28.421**	**-1.318**	**-27.103**	**-90.221**	**-53.304**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-854.563**	**-854.563**	**-2.021.688**	**-2.021.688**	**-2.565.313**	**-1.694.963**	**-870.350**	**-2.298.310**	**-1.857.089**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.340	5.071.299	4.916.740	0	154.559	224.085	223.545	540	32.980
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	500	635.000	0	0	635.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.266.111	1.252.200	511	13.400	798.810	694.010	104.800	4.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.700	1.700	0	45.000	131.750	120.000	11.750	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.840**	**7.019.110**	**6.170.640**	**511**	**847.959**	**1.154.645**	**1.037.555**	**117.090**	**37.680**
11 Personalaufwendungen	-257.317	-10.762.250	-9.310.743	-15.473	-1.436.034	-1.942.255	-543.644	-1.398.611	-98.336
12 Versorgungsaufwendungen	-50.366	-50.085	-50.085	0	0	-141.900	-43.000	-98.900	-2.284
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.338	-3.516.584	-3.457.758	-6.901	-51.925	-1.026.932	-740.947	-285.985	-53.092
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.694	-137.902	-103.291	-607	-34.004	-110.059	-48.959	-61.100	-29.303
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-20.500	0	-20.500	0	-490	0	-490	-186.250
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-56.429	-974.554	-904.792	-7.743	-62.019	-350.296	-170.691	-179.605	-58.902

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-406.144**	**-15.461.875**	**-13.826.670**	**-51.223**	**-1.583.982**	**-3.571.932**	**-1.547.242**	**-2.024.691**	**-428.168**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-404.304**	**-8.442.765**	**-7.656.030**	**-50.711**	**-736.023**	**-2.417.287**	**-509.687**	**-1.907.601**	**-390.488**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-404.304**	**-8.442.765**	**-7.656.030**	**-50.711**	**-736.023**	**-2.417.287**	**-509.687**	**-1.907.601**	**-390.488**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-404.304**	**-8.442.765**	**-7.656.030**	**-50.711**	**-736.023**	**-2.417.287**	**-509.687**	**-1.907.601**	**-390.488**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	89.410	68.030	21.380	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-36.918	-151.839	-140.242	-388	-11.208	-59.976	-9.333	-50.643	-2.409
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-36.918**	**-151.839**	**-140.242**	**-388**	**-11.208**	**29.434**	**58.697**	**-29.263**	**-2.409**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-441.221**	**-8.594.603**	**-7.796.272**	**-51.100**	**-747.232**	**-2.387.853**	**-450.990**	**-1.936.864**	**-392.897**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigenReligi	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigenReligi	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	870.000	870.000	0	870.000	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	32.980	0	0	362.450	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	43.866.900	28.028.000	19.618.200	8.200.700	209.100	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	343.500	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	0	206.989	6.537	3.614	1.833	428	661
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	508.027	9.756	5.394	2.736	639	987
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	20.500	17.730	14.100	3.200	330	100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**37.680**	**0**	**0**	**46.178.366**	**28.932.023**	**19.641.308**	**9.078.469**	**210.497**	**1.748**
11 Personalaufwendungen	-98.336	0	0	-9.949.214	-2.443.866	-1.662.180	-661.755	-97.044	-22.888
12 Versorgungsaufwendungen	-2.284	0	0	-984.439	-521.554	-355.760	-143.904	-16.730	-5.159
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.092	0	0	-2.807.635	-929.704	-29.291	-863.213	-3.417	-33.783
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.303	0	0	-956.434	-8.735	-2.757	-1.238	-321	-4.419
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-186.250	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-101.083.300	-68.097.000	-42.906.000	-24.006.000	-1.000.000	-185.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-58.902	0	0	-1.305.736	-489.619	-338.385	-82.136	-31.138	-37.959

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigenReligi	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigenReligi	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-428.168**	**-11.500**	**-11.500**	**-117.086.757**	**-72.490.477**	**-45.294.372**	**-25.758.246**	**-1.148.650**	**-289.208**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-390.488**	**-11.500**	**-11.500**	**-70.908.391**	**-43.558.454**	**-25.653.064**	**-16.679.777**	**-938.153**	**-287.460**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-390.488**	**-11.500**	**-11.500**	**-70.908.391**	**-43.558.454**	**-25.653.064**	**-16.679.777**	**-938.153**	**-287.460**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-390.488**	**-11.500**	**-11.500**	**-70.908.391**	**-43.558.454**	**-25.653.064**	**-16.679.777**	**-938.153**	**-287.460**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.409	0	0	-88.655	-17.044	-14.159	-1.407	-1.047	-432
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-2.409**	**0**	**0**	**-88.655**	**-17.044**	**-14.159**	**-1.407**	**-1.047**	**-432**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-392.897**	**-11.500**	**-11.500**	**-70.997.046**	**-43.575.499**	**-25.667.223**	**-16.681.184**	**-939.200**	**-287.892**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	60.000	60.000	0	0	0	500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	700.000	700.000	271.000	271.000	1.297.000	1.297.000	0	745.000	745.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	500	0	500	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	107	0	0	1.443	798	645	18.949	18.949
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	159	0	0	2.154	1.191	963	485.097	485.097
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	130	130	150	150	500	350	150	840	840
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**700.396**	**700.396**	**331.150**	**331.150**	**1.301.597**	**1.299.339**	**2.258**	**1.250.386**	**1.250.386**
11 Personalaufwendungen	-67.912	-67.912	-17.057	-17.057	-470.296	-293.560	-176.735	-1.255.553	-1.255.553
12 Versorgungsaufwendungen	-12.663	-12.663	-2.018	-2.018	-62.743	-54.313	-8.430	-172.936	-172.936
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-831	-831	-7.431	-7.431	-10.683	-5.882	-4.800	-40.744	-40.744
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-78	-78	-275.866	-275.866	-1.002	-552	-450	-1.814	-1.814
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-700.000	-700.000	-659.200	-659.200	-1.821.000	-1.746.000	-75.000	-1.491.600	-1.491.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.496	-5.496	-5.862	-5.862	-79.446	-39.970	-39.476	-274.030	-274.030

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-786.980**	**-786.980**	**-967.434**	**-967.434**	**-2.445.169**	**-2.140.277**	**-304.892**	**-3.236.677**	**-3.236.677**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-86.585**	**-86.585**	**-636.284**	**-636.284**	**-1.143.572**	**-840.938**	**-302.634**	**-1.986.291**	**-1.986.291**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-86.585**	**-86.585**	**-636.284**	**-636.284**	**-1.143.572**	**-840.938**	**-302.634**	**-1.986.291**	**-1.986.291**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-86.585**	**-86.585**	**-636.284**	**-636.284**	**-1.143.572**	**-840.938**	**-302.634**	**-1.986.291**	**-1.986.291**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-570	-570	-231	-231	-15.436	-2.823	-12.613	-39.071	-39.071
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-570**	**-570**	**-231**	**-231**	**-15.436**	**-2.823**	**-12.613**	**-39.071**	**-39.071**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-87.155**	**-87.155**	**-636.515**	**-636.515**	**-1.159.007**	**-843.761**	**-315.246**	**-2.025.362**	**-2.025.362**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTage seinrichtungen und in	362 Jugendarbeit	362_KS Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und	363_KS Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und	364 Jugendhilfeplan ung	364_KS Jugendhilfeplan ung, soweit nicht einem anderen	365 Tageseinrichtu ngen für Kinder
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	301.950	250.000	5.630	5.630	0	0	0	0	6.390
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.825.900	9.135.600	8.500	8.500	2.996.800	2.996.800	0	0	685.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	343.000	50.000	0	0	0	0	0	0	293.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.954	438	4.000	4.000	14.344	14.344	392	392	114.396
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.861	654	0	0	4.692	4.692	585	585	1.785
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.150	400	100	100	600	600	50	50	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**13.662.815**	**9.437.092**	**18.230**	**18.230**	**3.016.436**	**3.016.436**	**1.027**	**1.027**	**1.100.571**
11 Personalaufwendungen	-5.694.530	-319.974	-11.371	-11.371	-1.866.484	-1.866.484	-49.691	-49.691	-2.725.687
12 Versorgungsaufwendungen	-212.527	-16.146	-1.345	-1.345	-71.119	-71.119	-2.050	-2.050	-95.452
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.818.241	-3.719	-5.154	-5.154	-72.587	-72.587	-8.853	-8.853	-435.270
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-668.938	-351	-1.745	-1.745	-2.175	-2.175	-267	-267	-522.253
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-28.314.500	-18.580.000	-499.400	-499.400	-9.146.100	-9.146.100	0	0	-42.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-451.284	-41.008	-8.098	-8.098	-146.891	-146.891	-22.339	-22.339	-125.998

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTage seinrichtungen und in	362 Jugendarbeit	362_KS Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und	363_KS Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und	364 Jugendhilfeplan ung	364_KS Jugendhilfeplan ung, soweit nicht einem anderen	365 Tageseinrichtu ngen für Kinder
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-37.160.021**	**-18.961.199**	**-527.113**	**-527.113**	**-11.305.356**	**-11.305.356**	**-83.200**	**-83.200**	**-3.946.660**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-23.497.206**	**-9.524.107**	**-508.883**	**-508.883**	**-8.288.920**	**-8.288.920**	**-82.173**	**-82.173**	**-2.846.089**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-23.497.206**	**-9.524.107**	**-508.883**	**-508.883**	**-8.288.920**	**-8.288.920**	**-82.173**	**-82.173**	**-2.846.089**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-23.497.206**	**-9.524.107**	**-508.883**	**-508.883**	**-8.288.920**	**-8.288.920**	**-82.173**	**-82.173**	**-2.846.089**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-16.302	-1.365	-154	-154	-3.790	-3.790	-522	-522	-7.931
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-16.302**	**-1.365**	**-154**	**-154**	**-3.790**	**-3.790**	**-522**	**-522**	**-7.931**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-23.513.508**	**-9.525.472**	**-509.037**	**-509.037**	**-8.292.710**	**-8.292.710**	**-82.695**	**-82.695**	**-2.854.019**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	365_KS Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366_KS Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.390	39.930	39.930	579.360	579.360	527.700	51.660	5.974.262	1.540.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	293.000	0	0	445.500	445.500	0	445.500	2.917.800	81.125
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.396	46.384	46.384	375.932	375.932	227	375.705	843.677	147.955
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785	3.145	3.145	364.152	364.152	47.000	317.152	339.550	94.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	862.913	69.939
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	354.500	300.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**1.100.571**	**89.459**	**89.459**	**1.764.944**	**1.764.944**	**574.927**	**1.190.017**	**11.292.702**	**2.233.418**
11 Personalaufwendungen	-2.725.687	-721.323	-721.323	-2.139.641	-2.139.641	-220.432	-1.919.209	-12.609.203	-4.192.885
12 Versorgungsaufwendungen	-95.452	-26.414	-26.414	-87.481	-87.481	-41.749	-45.732	-991.310	-359.695
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.270	-1.292.658	-1.292.658	-2.003.642	-2.003.642	-20.990	-1.982.652	-28.970.798	-9.980.580
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-522.253	-142.147	-142.147	-2.006.550	-2.006.550	-664.532	-1.342.018	-12.068.122	-16.519
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-715.200	-715.200	-515.200	-200.000	-865.750	-176.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-42.000	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-125.998	-106.950	-106.950	-174.199	-174.199	-62.118	-112.080	-3.548.211	-1.953.173

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	365_KS Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366_KS Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-3.946.660**	**-2.336.493**	**-2.336.493**	**-7.126.712**	**-7.126.712**	**-1.525.022**	**-5.601.691**	**-59.053.393**	**-16.678.852**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-2.846.089**	**-2.247.033**	**-2.247.033**	**-5.361.768**	**-5.361.768**	**-950.094**	**-4.411.674**	**-47.760.692**	**-14.445.434**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	114.520	42.520
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	-2.050	-50
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.470**	**42.470**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-2.846.089**	**-2.247.033**	**-2.247.033**	**-5.361.768**	**-5.361.768**	**-950.094**	**-4.411.674**	**-47.648.222**	**-14.402.964**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-2.846.089**	**-2.247.033**	**-2.247.033**	**-5.361.768**	**-5.361.768**	**-950.094**	**-4.411.674**	**-47.648.222**	**-14.402.964**
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	94.328	94.328	0	94.328	31.790	29.790
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-7.931	-2.541	-2.541	-120.243	-120.243	-3.226	-117.018	-537.540	-37.429
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-7.931**	**-2.541**	**-2.541**	**-25.915**	**-25.915**	**-3.226**	**-22.690**	**-505.750**	**-7.639**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-2.854.019**	**-2.249.574**	**-2.249.574**	**-5.387.683**	**-5.387.683**	**-953.320**	**-4.434.364**	**-48.153.972**	**-14.410.603**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.540.000	0	0	0	0	17	17	4.047.870	1.794.673
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	81.125	887.875	881.750	5.500	625	9.000	9.000	1.802.000	44.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.955	13.374	1.500	9.920	1.953	9	9	38.410	23.871
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.400	50.000	50.000	0	0	0	0	97.200	49.440
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	69.939	17.298	1.081	0	16.218	0	0	774.300	536.062
9 Sonstige laufende Erträge	300.000	15.200	15.000	200	0	3.500	3.500	10.000	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**2.233.418**	**983.747**	**949.331**	**15.620**	**18.796**	**12.526**	**12.526**	**6.769.780**	**2.448.846**
11 Personalaufwendungen	-4.192.885	-1.500.980	-1.107.286	-123.672	-270.022	-107.314	-107.314	-4.432.036	-2.846.820
12 Versorgungsaufwendungen	-359.695	-67.809	-40.499	0	-27.310	-34.669	-34.669	-292.963	-224.312
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.980.580	-102.480	-60.143	-8.298	-34.039	-15.654	-15.654	-11.634.796	-5.633.407
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.519	-12.094	-5.017	-2	-7.075	-44	-44	-11.809.638	-7.893.492
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-176.000	-125.100	0	-125.100	0	0	0	-385.550	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.953.173	-202.874	-111.123	-43.171	-48.580	-7.194	-7.194	-633.170	-347.589

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-16.678.852**	**-2.011.337**	**-1.324.068**	**-300.242**	**-387.027**	**-164.875**	**-164.875**	**-29.188.154**	**-16.945.621**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-14.445.434**	**-1.027.590**	**-374.736**	**-284.622**	**-368.231**	**-152.349**	**-152.349**	**-22.418.374**	**-14.496.774**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	42.520	67.000	0	67.000	0	0	0	5.000	5.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**42.470**	**67.000**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-14.402.964**	**-960.590**	**-374.736**	**-217.622**	**-368.231**	**-152.349**	**-152.349**	**-22.413.374**	**-14.491.774**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-14.402.964**	**-960.590**	**-374.736**	**-217.622**	**-368.231**	**-152.349**	**-152.349**	**-22.413.374**	**-14.491.774**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	29.790	0	0	0	0	0	0	1.100	682
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-37.429	-15.490	-12.089	-1.526	-1.875	-799	-799	-445.673	-244.590
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-7.639**	**-15.490**	**-12.089**	**-1.526**	**-1.875**	**-799**	**-799**	**-444.573**	**-243.908**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-14.410.603**	**-976.080**	**-386.825**	**-219.148**	**-370.107**	**-153.147**	**-153.147**	**-22.857.947**	**-14.735.682**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,Gewäs
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	473.644	34.354	1.538.999	82.200	124.000	0	245.255	239.680	17
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.500	7.700	7.000	1.732.000	0	0	99.000	90.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601	4.105	3.732	1.100	0	0	639.723	51.000	9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	7.200	5.400	26.160	0	0	74.750	0	9.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	105.313	73.642	44.008	4.200	11.075	0	1.376	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	10.000	0	25.800	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**604.058**	**127.001**	**1.599.139**	**1.845.660**	**145.075**	**0**	**1.085.904**	**380.680**	**16.026**
11 Personalaufwendungen	-482.875	-380.444	-502.849	-150.499	-68.549	0	-1.503.695	0	-711.351
12 Versorgungsaufwendungen	-27.512	-18.227	-22.913	0	0	0	-126.068	0	-50.743
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.744.324	-1.068.731	-2.614.848	-502.496	-13.790	-57.200	-6.908.920	-6.330.840	-220.464
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.165.248	-558.760	-2.058.316	-133.710	-112	0	-214.791	-430	-2.696
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-359.000	-26.550	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-51.482	-39.098	-39.365	-5.646	-149.989	0	-134.075	-1.600	-38.745

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,Gewäs
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-3.471.442**	**-2.065.260**	**-5.238.291**	**-792.351**	**-591.440**	**-83.750**	**-8.887.548**	**-6.332.870**	**-1.024.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-2.867.383**	**-1.938.259**	**-3.639.152**	**1.053.309**	**-446.365**	**-83.750**	**-7.801.644**	**-5.952.190**	**-1.007.973**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-2.867.383**	**-1.938.259**	**-3.639.152**	**1.053.309**	**-446.365**	**-83.750**	**-7.801.644**	**-5.952.190**	**-1.007.973**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-2.867.383**	**-1.938.259**	**-3.639.152**	**1.053.309**	**-446.365**	**-83.750**	**-7.801.644**	**-5.952.190**	**-1.007.973**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	110	110	110	88	0	0	900	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-44.354	-72.919	-74.431	-9.102	-278	0	-5.465	0	-3.081
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-44.244**	**-72.809**	**-74.321**	**-9.014**	**-278**	**0**	**-4.565**	**0**	**-3.081**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-2.911.627**	**-2.011.068**	**-3.713.472**	**1.044.295**	**-446.643**	**-83.750**	**-7.806.209**	**-5.952.190**	**-1.011.054**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	554 Naturschutz undLandschafts pflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförd erung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 ZentraleFinanzl eistungen	61 AllgemeineFina nzwirtschaft
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	119.453.200	119.453.200
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.017	4.540	141.119	141.119	0	0	0	13.068.000	13.068.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.000	0	0	0	38.800	0	38.800	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	588.705	702	702	3.505	3.505	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.750	0	0	23.200	21.200	2.000	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.376	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	24.800	0	0	0	0	0	7.542.000	283.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**4.026**	**685.171**	**141.822**	**141.822**	**65.505**	**24.705**	**40.800**	**140.063.200**	**132.804.200**
11 Personalaufwendungen	-222.026	-570.318	-355.182	-355.182	-517.112	-468.040	-49.072	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-204	-75.121	-37.652	-37.652	-72.454	-65.060	-7.394	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.054	-345.562	-67.888	-67.888	-260.479	-224.197	-36.282	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-44	-211.620	-10.712	-10.712	-4.324	-4.052	-272	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-129.100	-129.100	0	-15.098.490	-15.039.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	-51.450	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.403	-76.326	-331.236	-331.236	-286.490	-280.810	-5.680	-832.220	-10.610

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	554 Naturschutz undLandschafts pflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförd erung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 ZentraleFinanzl eistungen	61 AllgemeineFina nzwirtschaft
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-251.731**	**-1.278.947**	**-852.670**	**-852.670**	**-1.269.958**	**-1.171.259**	**-98.699**	**-15.982.160**	**-15.050.410**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**-247.705**	**-593.776**	**-710.848**	**-710.848**	**-1.204.454**	**-1.146.554**	**-57.899**	**124.081.040**	**117.753.790**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	6.650.750	1.519.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-12.081.200	-12.081.200
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-5.430.450**	**-10.562.200**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**-247.705**	**-593.776**	**-710.848**	**-710.848**	**-1.206.454**	**-1.148.554**	**-57.899**	**118.650.590**	**107.191.590**
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**-247.705**	**-593.776**	**-710.848**	**-710.848**	**-1.206.454**	**-1.148.554**	**-57.899**	**118.650.590**	**107.191.590**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	900	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-1.655	-730	-6.493	-6.493	-26.190	-26.186	-4	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**-1.655**	**170**	**-6.493**	**-6.493**	**-26.190**	**-26.186**	**-4**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**-249.360**	**-593.606**	**-717.341**	**-717.341**	**-1.232.644**	**-1.174.740**	**-57.904**	**118.650.590**	**107.191.590**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere desAnlageverm			
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	119.453.200	0	0	0	0	0			
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.068.000	0	0	0	0	0			
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0			
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9 Sonstige laufende Erträge	0	283.000	7.259.000	0	0	7.259.000			
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**132.521.200**	**283.000**	**7.259.000**	**0**	**0**	**7.259.000**			
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0			
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.914.800	-125.000	-58.690	-58.690	0	0			
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-51.450	-51.450	0	0			
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-10.610	-821.610	-21.610	0	-800.000			

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandssarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere desAnlageverm			
	in EUR								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**-14.914.800**	**-135.610**	**-931.750**	**-131.750**	**0**	**-800.000**			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**117.606.400**	**147.390**	**6.327.250**	**-131.750**	**0**	**6.459.000**			
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	1.519.000	5.131.750	131.750	0	5.000.000			
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	-12.081.200	0	0	0	0			
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22	**0**	**-10.562.200**	**5.131.750**	**131.750**	**0**	**5.000.000**			
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 2	**117.606.400**	**-10.414.810**	**11.459.000**	**0**	**0**	**11.459.000**			
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**117.606.400**	**-10.414.810**	**11.459.000**	**0**	**0**	**11.459.000**			
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0			
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	0	0	0	0			
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**117.606.400**	**-10.414.810**	**11.459.000**	**0**	**0**	**11.459.000**			

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.124.945	-10.021.488	-4.246.325	-282.981	-1.052.544	-119.349	-2.024.022	-603.996	-94.485
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.282.117	44.295.967	24.932.407	4.375.689	3.803.459	635.538	9.200.945	5.309.517	681.859
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-									
zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**53.157.172**	**34.274.478**	**20.686.082**	**4.092.708**	**2.750.916**	**516.189**	**7.176.923**	**4.705.521**	**587.373**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.765.270	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.191.260	31.000	31.000	0	0	0	31.000	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen									
Finanzein- und -auszahlungen	**5.425.990**	**31.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-									
zahlungen (1+2)	**58.583.162**	**34.305.478**	**20.717.082**	**4.092.708**	**2.750.916**	**516.189**	**7.207.923**	**4.705.521**	**587.373**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und									
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen									
Leistungsbeziehungen (3+4)	**58.583.162**	**34.305.478**	**20.717.082**	**4.092.708**	**2.750.916**	**516.189**	**7.207.923**	**4.705.521**	**587.373**
Einz. aus internen Leistungsbez.	-2.125.848	-1.870.380	-1.774.380	-36.949	-74.577	-32.247	-1.573.387	-39.300	-12.600
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.125.848	374.932	292.619	52.722	86.717	11.432	83.089	42.521	6.396

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.495.448**	**-1.481.761**	**15.773**	**12.139**	**-20.815**	**-1.490.298**	**3.221**	**-6.204**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**58.583.162**	**32.810.030**	**19.235.321**	**4.108.481**	**2.763.055**	**495.374**	**5.717.625**	**4.708.742**	**581.169**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.262.117	-281.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.252.500	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	-2.806.690	-620.000	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-137.570	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	-1.450.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**-42.908.877**	**-1.111.000**	**-1.080.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-830.000**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.293.800	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	61.832.070	2.281.300	1.390.300	8.300	3.000	250.000	1.115.500	11.000	500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	15.423.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.625.000	125.000	125.000	0	0	0	125.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	374.140	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**90.548.010**	**2.461.300**	**1.570.300**	**63.300**	**3.000**	**250.000**	**1.240.500**	**11.000**	**500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**47.639.133**	**1.350.300**	**490.300**	**63.300**	**3.000**	**0**	**410.500**	**11.000**	**500**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**106.222.295**	**34.160.330**	**19.725.621**	**4.171.781**	**2.766.055**	**495.374**	**6.128.125**	**4.719.742**	**581.669**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.948	-5.775.163	-1.140	-1.598.489	-3.834.410	-43.200	-295.783	-2.140	-13.336.637
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925.401	19.363.559	553.949	5.504.103	4.646.710	811.895	7.392.097	454.806	43.054.794
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**856.453**	**13.588.396**	**552.809**	**3.905.613**	**812.300**	**768.695**	**7.096.314**	**452.666**	**29.718.158**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**856.453**	**13.588.396**	**552.809**	**3.905.613**	**812.300**	**768.695**	**7.096.314**	**452.666**	**29.718.158**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**856.453**	**13.588.396**	**552.809**	**3.905.613**	**812.300**	**768.695**	**7.096.314**	**452.666**	**29.718.158**
Einz. aus internen Leistungsbez.	-5.320	-96.000	0	0	0	0	-96.000	0	-129.350
Ausz. aus internen Leistungsbez.	9.742	82.313	3.893	44.738	22.690	901	8.523	1.567	1.004.479

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen ,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**4.422**	**-13.687**	**3.893**	**44.738**	**22.690**	**901**	**-87.477**	**1.567**	**875.129**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**860.875**	**13.574.709**	**556.702**	**3.950.351**	**834.990**	**769.596**	**7.008.836**	**454.234**	**30.593.286**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000	0	-6.002.467
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.500
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**-6.312.967**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	1.138.000	0	35.000	81.000	0	1.022.000	0	12.304.110
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen ,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**2.000**	**1.138.000**	**0**	**35.000**	**81.000**	**0**	**1.022.000**	**0**	**12.364.110**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**2.000**	**1.107.000**	**0**	**35.000**	**81.000**	**0**	**991.000**	**0**	**6.051.143**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**862.875**	**14.681.709**	**556.702**	**3.985.351**	**915.990**	**769.596**	**7.999.836**	**454.234**	**36.644.429**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeineSchulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemeinSchulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.729	-26.729	-1.104.307	-593.877	-31.670	-42.060	-215.900	-215.500	-5.300
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.283.789	3.283.789	9.662.568	4.747.018	900.260	687.531	712.411	2.245.732	369.616
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.257.060**	**3.257.060**	**8.558.261**	**4.153.141**	**868.590**	**645.471**	**496.511**	**2.030.232**	**364.316**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**3.257.060**	**3.257.060**	**8.558.261**	**4.153.141**	**868.590**	**645.471**	**496.511**	**2.030.232**	**364.316**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**3.257.060**	**3.257.060**	**8.558.261**	**4.153.141**	**868.590**	**645.471**	**496.511**	**2.030.232**	**364.316**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-14.773	-7.765	-1.515	-1.136	-379	-3.409	-568
Ausz. aus internen Leistungsbez.	78.573	78.573	412.502	138.482	4.520	46.830	1.860	219.070	1.740

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeineSchulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemeinSchulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**78.573**	**78.573**	**397.729**	**130.716**	**3.005**	**45.694**	**1.481**	**215.661**	**1.172**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**3.335.633**	**3.335.633**	**8.955.989**	**4.283.858**	**871.595**	**691.165**	**497.992**	**2.245.892**	**365.487**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-3.827.979	-739.593	-604.488	-210.000	0	-2.258.386	-620.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-95.000	0	0	-95.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**-3.922.979**	**-739.593**	**-604.488**	**-305.000**	**0**	**-2.258.386**	**-620.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.910.200	1.910.200	5.997.340	2.441.240	2.122.270	384.400	10.200	3.123.000	9.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeineSchulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemeinSchulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**1.970.200**	**1.970.200**	**5.997.340**	**2.441.240**	**2.122.270**	**384.400**	**10.200**	**3.123.000**	**9.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.970.200**	**1.970.200**	**2.074.361**	**1.701.647**	**1.517.782**	**79.400**	**10.200**	**864.614**	**-611.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**5.305.833**	**5.305.833**	**11.030.350**	**5.985.505**	**2.389.377**	**770.565**	**508.192**	**3.110.506**	**-245.513**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.510	-100.510	-1.172.550	-1.172.550	-2.640.080	-2.419.100	-220.980	-137.260	-136.760
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	790.947	790.947	2.727.870	2.727.870	5.171.394	4.107.787	1.063.607	2.275.367	1.893.472
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**690.437**	**690.437**	**1.555.320**	**1.555.320**	**2.531.314**	**1.688.687**	**842.627**	**2.138.107**	**1.756.712**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**690.437**	**690.437**	**1.555.320**	**1.555.320**	**2.531.314**	**1.688.687**	**842.627**	**2.138.107**	**1.756.712**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**690.437**	**690.437**	**1.555.320**	**1.555.320**	**2.531.314**	**1.688.687**	**842.627**	**2.138.107**	**1.756.712**
Einz. aus internen Leistungsbez.	-947	-947	-24.220	-24.220	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.990	2.990	177.548	177.548	28.421	1.318	27.103	90.221	53.304

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**2.043**	**2.043**	**153.328**	**153.328**	**28.421**	**1.318**	**27.103**	**90.221**	**53.304**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**692.480**	**692.480**	**1.708.648**	**1.708.648**	**2.559.735**	**1.690.005**	**869.730**	**2.228.329**	**1.810.016**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-290.000	-290.000	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-215.500	-215.500	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**-290.000**	**-290.000**	**-1.495.500**	**-1.495.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	12.400	12.400	2.212.300	2.212.300	0	0	0	25.600	20.600
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**12.400**	**12.400**	**2.212.300**	**2.212.300**	**0**	**0**	**0**	**25.600**	**20.600**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**-277.600**	**-277.600**	**716.800**	**716.800**	**0**	**0**	**0**	**25.600**	**20.600**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**414.880**	**414.880**	**2.425.448**	**2.425.448**	**2.559.735**	**1.690.005**	**869.730**	**2.253.929**	**1.830.616**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-6.995.411	-6.166.900	-511	-828.000	-1.129.990	-1.013.440	-116.550	-29.800
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.896	15.309.825	13.709.862	50.609	1.549.354	3.423.267	1.486.572	1.936.695	398.268
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**381.396**	**8.314.414**	**7.542.962**	**50.098**	**721.354**	**2.293.277**	**473.132**	**1.820.145**	**368.468**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**381.396**	**8.314.414**	**7.542.962**	**50.098**	**721.354**	**2.293.277**	**473.132**	**1.820.145**	**368.468**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**381.396**	**8.314.414**	**7.542.962**	**50.098**	**721.354**	**2.293.277**	**473.132**	**1.820.145**	**368.468**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	-89.410	-68.030	-21.380	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	36.918	151.839	140.242	388	11.208	59.976	9.333	50.643	2.409

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**36.918**	**151.839**	**140.242**	**388**	**11.208**	**-29.434**	**-58.697**	**29.263**	**2.409**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**418.313**	**8.466.252**	**7.683.204**	**50.486**	**732.562**	**2.263.843**	**414.436**	**1.849.408**	**370.877**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	18.000	15.000	0	3.000	35.500	20.000	15.500	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**5.000**	**18.000**	**15.000**	**0**	**3.000**	**35.500**	**20.000**	**15.500**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**5.000**	**18.000**	**15.000**	**0**	**3.000**	**35.500**	**20.000**	**15.500**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**423.313**	**8.484.252**	**7.698.204**	**50.486**	**735.562**	**2.299.343**	**434.436**	**1.864.908**	**370.877**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigenReligi	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigenReligi	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.800	0	0	-46.131.916	-28.932.023	-19.641.308	-9.078.469	-210.497	-1.748
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	398.268	11.500	11.500	115.870.612	72.344.785	45.197.043	25.719.415	1.144.189	284.138
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-									
zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**368.468**	**11.500**	**11.500**	**69.738.696**	**43.412.763**	**25.555.735**	**16.640.946**	**933.692**	**282.390**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen									
Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-									
zahlungen (1+2)	**368.468**	**11.500**	**11.500**	**69.738.696**	**43.412.763**	**25.555.735**	**16.640.946**	**933.692**	**282.390**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und									
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen									
Leistungsbeziehungen (3+4)	**368.468**	**11.500**	**11.500**	**69.738.696**	**43.412.763**	**25.555.735**	**16.640.946**	**933.692**	**282.390**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.409	0	0	88.655	17.044	14.159	1.407	1.047	432

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigenReligi	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigenReligi	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**2.409**	**0**	**0**	**88.655**	**17.044**	**14.159**	**1.407**	**1.047**	**432**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**370.877**	**11.500**	**11.500**	**69.827.351**	**43.429.807**	**25.569.894**	**16.642.353**	**934.738**	**282.821**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	741.800	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.256.900	9.000	9.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigenReligi	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigenReligi	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**1.998.700**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**1.903.700**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**370.877**	**11.500**	**11.500**	**71.731.051**	**43.438.807**	**25.578.894**	**16.642.353**	**934.738**	**282.821**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700.396	-700.396	-331.150	-331.150	-1.301.597	-1.299.339	-2.258	-1.250.386	-1.250.386
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783.493	783.493	691.021	691.021	2.427.952	2.125.469	302.482	3.189.634	3.189.634
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**83.097**	**83.097**	**359.871**	**359.871**	**1.126.355**	**826.130**	**300.224**	**1.939.248**	**1.939.248**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**83.097**	**83.097**	**359.871**	**359.871**	**1.126.355**	**826.130**	**300.224**	**1.939.248**	**1.939.248**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**83.097**	**83.097**	**359.871**	**359.871**	**1.126.355**	**826.130**	**300.224**	**1.939.248**	**1.939.248**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	570	570	231	231	15.436	2.823	12.613	39.071	39.071

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**570**	**570**	**231**	**231**	**15.436**	**2.823**	**12.613**	**39.071**	**39.071**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**83.668**	**83.668**	**360.102**	**360.102**	**1.141.790**	**828.953**	**312.837**	**1.978.320**	**1.978.320**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**83.668**	**83.668**	**360.102**	**360.102**	**1.141.790**	**828.953**	**312.837**	**1.978.320**	**1.978.320**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTage seinrichtungen und in	362 Jugendarbeit	362_KS Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und	363_KS Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und	364 Jugendhilfeplan ung	364_KS Jugendhilfeplan ung, soweit nicht einem anderen	365 Tageseinrichtu ngen für Kinder
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.616.365	-9.437.092	-18.100	-18.100	-3.016.436	-3.016.436	-1.027	-1.027	-1.094.181
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.433.727	18.956.768	525.004	525.004	11.284.125	11.284.125	82.732	82.732	3.397.748
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.817.362**	**9.519.675**	**506.904**	**506.904**	**8.267.689**	**8.267.689**	**81.705**	**81.705**	**2.303.567**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**22.817.362**	**9.519.675**	**506.904**	**506.904**	**8.267.689**	**8.267.689**	**81.705**	**81.705**	**2.303.567**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**22.817.362**	**9.519.675**	**506.904**	**506.904**	**8.267.689**	**8.267.689**	**81.705**	**81.705**	**2.303.567**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	16.302	1.365	154	154	3.790	3.790	522	522	7.931

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in	362 Jugendarbeit	362_KS Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und	363_KS Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und	364 Jugendhilfeplanung	364_KS Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen	365 Tageseinrichtungen für Kinder
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**16.302**	**1.365**	**154**	**154**	**3.790**	**3.790**	**522**	**522**	**7.931**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**22.833.664**	**9.521.040**	**507.058**	**507.058**	**8.271.479**	**8.271.479**	**82.227**	**82.227**	**2.311.497**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	741.800	741.800	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.247.900	100.000	0	0	0	0	0	0	726.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTage seinrichtungen und in	362 Jugendarbeit	362_KS Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und	363_KS Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und	364 Jugendhilfeplan ung	364_KS Jugendhilfeplan ung, soweit nicht einem anderen	365 Tageseinrichtu ngen für Kinder
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**1.989.700**	**841.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**726.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**1.894.700**	**841.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**631.800**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**24.728.364**	**10.362.840**	**507.058**	**507.058**	**8.271.479**	**8.271.479**	**82.227**	**82.227**	**2.943.297**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	365_KS Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366_KS Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.181	-49.529	-49.529	-1.211.084	-1.211.084	-72.227	-1.138.857	-7.360.620	-2.233.418
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.397.748	2.187.350	2.187.350	5.096.145	5.096.145	849.417	4.246.727	47.003.890	16.564.613
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.303.567**	**2.137.821**	**2.137.821**	**3.885.061**	**3.885.061**	**777.190**	**3.107.871**	**39.643.270**	**14.331.195**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-114.520	-42.520
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	79.060	50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.460**	**-42.470**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**2.303.567**	**2.137.821**	**2.137.821**	**3.885.061**	**3.885.061**	**777.190**	**3.107.871**	**39.607.810**	**14.288.725**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**2.303.567**	**2.137.821**	**2.137.821**	**3.885.061**	**3.885.061**	**777.190**	**3.107.871**	**39.607.810**	**14.288.725**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	-94.328	-94.328	0	-94.328	-31.790	-29.790
Ausz. aus internen Leistungsbez.	7.931	2.541	2.541	120.243	120.243	3.226	117.018	537.540	37.429

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	365_KS Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366_KS Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**7.931**	**2.541**	**2.541**	**25.915**	**25.915**	**3.226**	**22.690**	**505.750**	**7.639**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**2.311.497**	**2.140.362**	**2.140.362**	**3.910.976**	**3.910.976**	**780.415**	**3.130.561**	**40.113.559**	**14.296.364**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-483.200	-483.200	0	-483.200	-29.150.450	-23.810.830
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	-1.832.000	-110.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-2.186.690	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	-137.570	-51.300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**-483.200**	**-483.200**	**0**	**-483.200**	**-34.556.710**	**-25.222.130**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	575.000	575.000	575.000	0	8.862.000	4.210.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	421.100	29.100	3.563.900	3.563.900	0	3.563.900	41.678.860	15.296.990
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	15.377.000	15.377.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	365_KS Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366_KS Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	374.140	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**45.000**	**421.100**	**29.100**	**4.138.900**	**4.138.900**	**575.000**	**3.563.900**	**68.792.000**	**37.383.990**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**45.000**	**421.100**	**29.100**	**3.655.700**	**3.655.700**	**575.000**	**3.080.700**	**34.235.290**	**12.161.860**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**2.356.497**	**2.561.462**	**2.169.462**	**7.566.676**	**7.566.676**	**1.355.415**	**6.211.261**	**74.348.849**	**26.458.224**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.233.418	-983.747	-949.331	-15.620	-18.796	-12.509	-12.509	-2.845.910	-654.173
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.564.613	1.980.495	1.307.762	300.186	372.547	155.531	155.531	17.586.931	9.166.364
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**14.331.195**	**996.747**	**358.430**	**284.566**	**353.751**	**143.022**	**143.022**	**14.741.022**	**8.512.191**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42.520	-67.000	0	-67.000	0	0	0	-5.000	-5.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50	0	0	0	0	0	0	77.010	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-42.470**	**-67.000**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**72.010**	**-5.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**14.288.725**	**929.747**	**358.430**	**217.566**	**353.751**	**143.022**	**143.022**	**14.813.032**	**8.507.191**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**14.288.725**	**929.747**	**358.430**	**217.566**	**353.751**	**143.022**	**143.022**	**14.813.032**	**8.507.191**
Einz. aus internen Leistungsbez.	-29.790	0	0	0	0	0	0	-1.100	-682
Ausz. aus internen Leistungsbez.	37.429	15.490	12.089	1.526	1.875	799	799	445.673	244.590

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**7.639**	**15.490**	**12.089**	**1.526**	**1.875**	**799**	**799**	**444.573**	**243.908**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**14.296.364**	**945.238**	**370.519**	**219.092**	**355.626**	**143.821**	**143.821**	**15.257.605**	**8.751.098**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.810.830	-1.787.340	0	0	-1.787.340	0	0	-1.210.200	-840.200
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-110.000	0	0	0	0	0	0	-1.813.000	-1.563.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-348.000	-348.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-51.300	-86.270	0	-86.270	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**-25.222.130**	**-1.873.610**	**0**	**-86.270**	**-1.787.340**	**0**	**0**	**-3.371.200**	**-2.751.200**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.210.000	0	0	0	0	0	0	1.032.000	1.032.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.296.990	2.682.570	0	570	2.682.000	0	0	17.889.500	12.630.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	15.377.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	374.140	44.140
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**34.883.990**	**2.682.570**	**0**	**570**	**2.682.000**	**0**	**0**	**19.295.640**	**13.706.640**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**9.661.860**	**808.960**	**0**	**-85.700**	**894.660**	**0**	**0**	**15.924.440**	**10.955.440**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**23.958.224**	**1.754.198**	**370.519**	**133.392**	**1.250.286**	**143.821**	**143.821**	**31.182.045**	**19.706.538**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,Gewäs
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.414	-92.647	-60.140	-1.763.460	-145.075	0	-1.081.329	-380.680	-16.009
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.338.721	1.526.528	3.183.694	696.576	591.298	83.750	8.638.492	6.332.440	1.007.451
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-									
zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.208.307**	**1.433.882**	**3.123.554**	**-1.066.884**	**446.223**	**83.750**	**7.557.163**	**5.951.760**	**991.442**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	77.010	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen									
Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**77.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-									
zahlungen (1+2)	**2.208.307**	**1.433.882**	**3.200.564**	**-1.066.884**	**446.223**	**83.750**	**7.557.163**	**5.951.760**	**991.442**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und									
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen									
Leistungsbeziehungen (3+4)	**2.208.307**	**1.433.882**	**3.200.564**	**-1.066.884**	**446.223**	**83.750**	**7.557.163**	**5.951.760**	**991.442**
Einz. aus internen Leistungsbez.	-110	-110	-110	-88	0	0	-900	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	44.354	72.919	74.431	9.102	278	0	5.465	0	3.081

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,Gewäs
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**44.244**	**72.809**	**74.321**	**9.014**	**278**	**0**	**4.565**	**0**	**3.081**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**2.252.550**	**1.506.691**	**3.274.885**	**-1.057.870**	**446.501**	**83.750**	**7.561.729**	**5.951.760**	**994.523**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-250.000	0	0	-120.000	0	-2.582.080	-737.080	-1.829.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	-250.000	0	0	0	0	-9.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-338.690	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-2.929.770**	**-737.080**	**-1.829.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	3.620.000	0	3.620.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	880.000	3.957.000	150.000	232.000	0	3.281.700	1.180.200	2.060.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,Gewäs
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**40.000**	**880.000**	**4.287.000**	**150.000**	**232.000**	**0**	**6.901.700**	**1.180.200**	**5.680.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**40.000**	**380.000**	**4.287.000**	**150.000**	**112.000**	**0**	**3.971.930**	**443.120**	**3.851.000**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**2.292.550**	**1.886.691**	**7.561.885**	**-907.870**	**558.501**	**83.750**	**11.533.659**	**6.394.880**	**4.845.523**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	554 Naturschutz undLandschafts pflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförd erung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 ZentraleFinanzl eistungen	61 AllgemeineFina nzwirtschaft
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.009	-680.631	-138.202	-138.202	-65.505	-24.705	-40.800	-140.063.200	-132.804.200
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.536	1.047.065	831.754	831.754	1.246.074	1.149.641	96.433	15.960.710	15.050.410
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**247.528**	**366.434**	**693.551**	**693.551**	**1.180.569**	**1.124.936**	**55.633**	**-124.102.490**	**-117.753.790**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-6.650.750	-1.519.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	12.081.200	12.081.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**5.430.450**	**10.562.200**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**247.528**	**366.434**	**693.551**	**693.551**	**1.182.569**	**1.126.936**	**55.633**	**-118.672.040**	**-107.191.590**
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**247.528**	**366.434**	**693.551**	**693.551**	**1.182.569**	**1.126.936**	**55.633**	**-118.672.040**	**-107.191.590**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	1.655	730	6.493	6.493	26.190	26.186	4	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	554 Naturschutz undLandschafts pflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförd erung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 ZentraleFinanzl eistungen	61 AllgemeineFina nzwirtschaft
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**1.655**	**-170**	**6.493**	**6.493**	**26.190**	**26.186**	**4**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**249.182**	**366.264**	**700.044**	**700.044**	**1.208.759**	**1.153.122**	**55.637**	**-118.672.040**	**-107.191.590**
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-1.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	-338.690	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**-10.000**	**-353.690**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	31.500	12.000	12.000	3.016.100	3.016.100	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	554 Naturschutz undLandschafts pflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförd erung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 ZentraleFinanzl eistungen	61 AllgemeineFina nzwirtschaft
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**10.000**	**31.500**	**12.000**	**12.000**	**3.016.100**	**3.016.100**	**0**	**46.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**-322.190**	**2.000**	**2.000**	**1.516.100**	**1.516.100**	**0**	**46.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**249.182**	**44.074**	**702.044**	**702.044**	**2.724.859**	**2.669.222**	**55.637**	**-118.626.040**	**-107.191.590**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere desAnlageverm			
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.521.200	-283.000	-7.259.000	0	0	-7.259.000			
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.914.800	135.610	910.300	110.300	0	800.000			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-117.606.400**	**-147.390**	**-6.348.700**	**110.300**	**0**	**-6.459.000**			
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.519.000	-5.131.750	-131.750	0	-5.000.000			
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	12.081.200	0	0	0	0			
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**10.562.200**	**-5.131.750**	**-131.750**	**0**	**-5.000.000**			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	**-117.606.400**	**10.414.810**	**-11.480.450**	**-21.450**	**0**	**-11.459.000**			
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0			
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	**-117.606.400**	**10.414.810**	**-11.480.450**	**-21.450**	**0**	**-11.459.000**			
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0			
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0			

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere desAnlageverm			
	in EUR								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**-117.606.400**	**10.414.810**	**-11.480.450**	**-21.450**	**0**	**-11.459.000**			
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0			
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	46.000	0	0	46.000			

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein-und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeineFinanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere desAnlageverm			
	in EUR								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**46.000**			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**46.000**			
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**-117.606.400**	**10.414.810**	**-11.434.450**	**-21.450**	**0**	**-11.413.000**			

Übersichten

zum

Stellenplan 2010

Gesamtnachweis aller Stellen

2009 / 2010

	Beamte		Beschäftigte			Gesamt	
	2009	2010	2009	2010		2009	**2010**
Verwaltung (ohne ARGE)	389,25	389,05	1033,23	1026,73		1422,48	1415,78
ARGE	13,00	13,00	2,00	2,00		15,00	15,00
Zwischensumme 1	**402,25**	**402,05**	**1035,23**	**1028,73**		**1437,48**	**1430,78**
davon Ersatzplanstellen ATZ	15,00	8,00	48,60	23,60		63,60	31,60
Zwischensumme 2	**387,25**	**394,05**	**986,63**	**1005,13**		**1373,88**	**1399,18**
zzgl. Leerstellen wg. Beurlaubung	25,00	11,90	64,00	12,00		89,00	23,90
Eigenbetriebe	10,00	9,60	452,50	442,50		462,50	452,10
Gesamt*	**437,25**	**423,55**	**1551,73**	**1483,23**		**1988,98**	**1906,78**

*(einschließlich Ersatzplanstellen ATZ)

Entwicklung des Gesamtstellensolls seit 2004-
Verwaltung ohne Eigenbetriebe und Leerstellen wegen Beurlaubung

(aber einschließlich Ersatzplanstellen ATZ)

				gegenüber Vorjahr		
	Beamte	Beschäftigte	Summe	mehr (+)	weniger (-)	Bemerkungen
2004	390,00	1.898,00	2.288,00			
2005	394,25	946,25	1.340,50		947,50	u.a. Ausgliederung Klinikum
2006	402,75	965,25	1.368,00	27,50		u.a. ATZ-Ers.planst., Fw
2007	394,00	997,45	1.391,45	23,45		u.a. ATZ-E.planst.Beschäftigte
2008	401,00	1.011,05	1.412,05	20,60		
2009	402,25	1.035,23	1.437,48	25,43		
2010	402,05	1.028,73	**1.430,78**		6,70	

Übersicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2010 (Stadt Koblenz)

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: **106.673**

Nr.	Text	höherer Dienst					geh. **techn.** Dienst		**mittlerer** Dienst	
		A 16	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**zus.**	**A 13**	**A 13+Z**	**A 9mD**	**A 9+Z**
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	3	12	12	2	29	-	-	23,5	5
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	1,6	1	-	-	-	-	-	1	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1.4	**Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 u. 1.3)**	**1,4**	**11**	**12**	**2**	**26,4**	-	-	**22,5**	**5**
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG *	7,9	10,6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **	-	-	-	-	-	-	-	6,75	-
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-6,5**	**+ 0,4**	-	-	-	-	-	**-1,75**	-

* Bes.-Gruppe A 16 BBesO bis zu 2 Stellen oder bis zu 30 v.H. der Stellen des höheren Dienstes
Bes.-Gruppe A 15 BBesO bis zu 3 Stellen oder bis zu 40 v.H. der Stellen des höheren Dienstes

** Bes.-Gruppe A 9 m.D. + Z nach Fußnote 3 zu Bes.-Gruppe A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.-Gruppe A 9 **(mittlerer Dienst)**
Bes.-Gruppe A 13 g.D. + Z nach Fußnote 11 zur Bes.-Gruppe A 13 BBesO für Beamte des **gehobenen technischen** Dienstes
bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in Bes.-Gruppe A 13 g.D.

Übersicht

über die Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit - (ohne Eigenbetriebe)

	Teilhaushalte/	B 4 - 8	A 16	A 15	A 14	A 13hD	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mD	A 8	A 7	A 6	Zus.
	Organisationseinheiten	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
	Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung															
	Gemeindeleitung / Dezernate 1 - 4	4,00					1,00									**5,00**
	Dezernat 1															
5	Bundesgartenschau 2011				1,00				1,00							**2,00**
6	Stadtkonzeption / Öff.arb. / Pressestelle								1,00							**1,00**
7	Gleichstellungsstelle															**0,00**
8	Personalrat						1,00									**1,00**
9	Zentrale Vergabestelle									1,00						**1,00**
10	Haupt- und Personalamt			1,00		1,00	2,00	6,00	5,50	7,00	4,00	1,00	1,00		2,00	**30,50**
14	Rechnungsprüfungsamt			1,00				1,00	1,00	1,00						**4,00**
20	Kämmerei und Steueramt			1,00			1,00	5,00	3,00	9,00		1,00	1,00	1,00		**22,00**
21	Stadtkasse						1,00	1,00		5,25	1,00		2,00	3,75		**14,00**
30	Rechtsamt		1,00	1,00	3,00				1,00							**6,00**
35	Versicherungsamt						1,00	1,00	1,00	3,50						**6,50**
48	Kommunales Studieninstitut Koblenz															**0,00**
	Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste															
	Dezernat 1															
12	Bürgeramt								1,50				5,00			**6,50**
	Teilhaushalt 03 - Umwelt															
	Dezernat 1															
36	Umweltamt							1,00	2,50	1,15			1,00	1,00		**6,65**
	Teilhaushalt 04 – Wirtschaft															
	Dezernat 1															
80	Amt für Wirtschaftsförderung							1,00		2,50		0,50				**4,00**
	Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung															
	Dezernat 2															
31	Ordnungsamt			1,00				5,00	8,00	18,50		6,00	5,00	1,00		**44,50**
34	Standesamt							1,00	1,00	1,00					1,00	**4,00**
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz			1,00	1,00			2,00	8,00	3,00		12,00	52,00	27,00		**106,00**

Übersicht

über die Beamtinnen- und Beamtenstellen der Verwaltung - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit - (ohne Eigenbetriebe)

	Teilhaushalte/	B 4 - 8	A 16	A 15	A 14	A 13hD	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mD	A 8	A 7	A 6	Zus.
	Organisationseinheiten	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
	Teilhaushalt 06 – Soziales und Jugend															
	Dezernat 2															
50	Amt f.Jugend, Fam., Senioren u.Soziales			1,00			1,00	3,00	10,50	28,50			2,50	1,00		**47,50**
	ARGE für die Stadt Koblenz								4,00	9,00						**13,00**
	Teilhaushalt 07 – Sport															
	Dezernat 2															
52	Sport- und Bäderamt				1,00			1,00	1,00	1,50						**4,50**
	Teilhaushalt 08 – Schulen															
	Dezernat 3															
40	Kultur- und Schulverwaltungsamt															
	(40.1 Schulen)				1,00	1,00		1,00	1,00	5,00						**9,00**
55	Gemeinsames Ausgleichsamt															**0,00**
	Teilhaushalt 09 – Kultur															
	Dezernat 3															
	(40.2 Kultur)															**0,00**
42	Stadtbibliothek			1,00						2,00			2,75			**5,75**
43	Volkshochschule				1,00				1,00							**2,00**
44	Musikschule															**0,00**
45	Städtische Museen								1,00	1,00						**2,00**
46	Stadttheater				1,00					1,75						**2,75**
47	Stadtarchiv						1,00		1,00					0,50		**2,50**
	Teilhaushalt 10 – Bauen, Wohnen und Verkehr															
	Dezernat 4															
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung			1,00	1,00	1,00		3,00	1,00	3,00						**10,00**
62	Amt f. Stadtverm. u. Bodenmanagement			1,00	1,00			4,00	6,00	4,00		2,00	4,00	2,00		**24,00**
65	Hochbauamt				1,00											**1,00**
66	Tiefbauamt		0,40	1,00			2,00	3,00	5,00	8,00			2,00			**21,40**
	Insgesamt	**4,00**	**1,40**	**11,00**	**12,00**	**3,00**	**11,00**	**39,00**	**66,00**	**116,65**	**5,00**	**22,50**	**78,25**	**37,25**	**3,00**	**410,05**
	davon **Ersatzplanstelle**n für Altersteilzeit					1,00	1,00			4,00			1,00	1,00		8,00
	Saldo	**4,00**	**1,40**	**11,00**	**12,00**	**2,00**	**10,00**	**39,00**	**66,00**	**112,65**	**5,00**	**22,50**	**77,25**	**36,25**	**3,00**	**402,05**

Übersicht
über die (Tarif-) Beschäftigten der Verwaltung - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit -

	Teilhaushalte/	EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2Ü	EGr. 2	EGr. 1	Zus.
	Organisationseinheiten																		
	Teilhaushalt ""1 - Innere Verwaltung																		
	Gemeindeleitung / Dezernate 1 - 4							3,00	3,00	1,00			2,00						**9,00**
	Dezernat 1																		
05	Bundesgartenschau 2011											1,00							**1,00**
06	Stadtkonzeption / Öff.arb. / Pressestelle		1,00		1,00			1,00				1,00							**4,00**
07	Gleichstellungsstelle					1,00		0,75				0,80							**2,55**
08	Personalrat						1,00				1,00	1,00							**3,00**
09	Zentrale Vergabestelle					1,00				1,00		1,00							**3,00**
10	Haupt- und Personalamt			1,00			1,00	4,00	2,50	14,05	1,00	7,75	24,85	1,00	6,00		43,80	0,50	**107,45**
14	Rechnungsprüfungsamt					1,00	1,00	2,00				0,50							**4,50**
20	Kämmerei und Steueramt				1,00		3,00					2,00	2,50						**8,50**
21	Stadtkasse					1,00	3,00	1,00	2,00	12,00		11,00	4,50						**34,50**
30	Rechtsamt				0,50			1,00				2,50	0,50						**4,50**
35	Versicherungsamt											1,00							**1,00**
48	Kommunales Studieninstitut Koblenz									1,00			1,00						**2,00**
	Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste																		
	Dezernat 1																		
12	Bürgeramt							1,00		16,00		1,00							**18,00**
	Teilhaushalt 03 - Umwelt																		
	Dezernat 1																		
36	Umweltamt			1,00		1,00	5,30		3,00			2,00							**12,30**
	Teilhaushalt 04 – Wirtschaft																		
	Dezernat 1																		
80	Amt für Wirtschaftsförderung		1,00				2,00					1,30							**4,30**
	Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung																		
	Dezernat 2																		
31	Ordnungsamt								7,00		37,80	8,50	49,50		2,00				**104,80**
34	Standesamt									2,00			4,00						**6,00**
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz								1,00	9,00		2,00	1,50						**13,50**

Übersicht
über die (Tarif-) Beschäftigten der Verwaltung - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit -

	Teilhaushalte/	EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2Ü	EGr. 2	EGr. 1	Zus.
	Organisationseinheiten																		
	Teilhaushalt 06 – Soziales und Jugend																		
	Dezernat 2																		
50	Amt f.Jugend, Fam., Senioren u.Soziales					1,00	4,00	7,50	62,85	17,50		27,50	21,50	1,00	3,00			2,68	**148,53**
	ARGE für die Stadt Koblenz					1,00	1,00												**2,00**
	Teilhaushalt 07 – Sport																		
	Dezernat 2																		
52	Sport- und Bäderamt								2,00	4,00	2,00	5,75	16,00	4,00	6,00		4,80	2,50	**47,05**
	Teilhaushalt 08 – Schulen																		
	Dezernat 3																		
40	Kultur- und Schulverwaltungsamt																		
	(40.1 Schulen)								1,00	3,00		19,40	45,65	5,00	15,00		14,00		**103,05**
55	Gemeinsames Ausgleichsamt				1,00					2,00		1,00	2,00						**6,00**
	Teilhaushalt 09 – Kultur																		
	Dezernat 3																		
	(40.2 Kultur)							1,00		0,75				0,10					**1,85**
42	Stadtbibliothek							3,00	4,50	2,00	1,00	4,00	6,75	1,00	3,00				**25,25**
43	Volkshochschule			1,00			1,00			1,00		2,50	1,00			1,00	0,50		**8,00**
44	Musikschule				1,00		1,50		25,00	1,00		1,00	1,50				0,50		**31,50**
45	Städtische Museen				2,00		4,00			1,00		1,00	5,00		5,50			13,00	**31,50**
46	Stadttheater								1,00	5,00	6,00	12,50	26,50	14,50	8,70			4,50	**78,70**
47	Stadtarchiv									2,00		0,50							**2,50**
	Teilhaushalt 10 – Bauen, Wohnen und Verkehr																		
	Dezernat 4																		
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1,00			1,00	6,00	15,00	4,00	4,00	7,00		7,50	4,75						**50,25**
62	Amt f. Stadtverm. u. Bodenmanagement					3,00	7,00	1,00		10,00		4,00	16,00	1,00	2,00				**44,00**
65	Hochbauamt					5,00	8,00	3,00	4,00	6,00		6,50	4,00						**36,50**
66	Tiefbauamt				1,00	6,00	13,00	3,00	3,00	17,50	2,00	17,00	27,25	1,00				1,00	**91,75**
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**8,50**	**27,00**	**70,80**	**36,25**	**125,85**	**135,80**	**50,80**	**154,50**	**268,25**	**28,60**	**51,20**	**1,00**	**63,60**	**24,18**	**1052,33**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit					3,00	2,00	1,00	1,00	3,00		3,50	7,60		2,50				23,60
	Saldo	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**8,50**	**24,00**	**68,80**	**35,25**	**124,85**	**132,80**	**50,80**	**151,00**	**260,65**	**28,60**	**48,70**	**1,00**	**63,60**	**24,18**	**1028,73**

Übersicht

über die Beamtinnen- und Beamtenstellen der Eigenbetriebe - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit -

		B 8/4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mD	A 8	A 7	A 6	Zus.
	Eigenbetriebe	**höherer Dienst**					**gehobener Dienst**					**mittlerer Dienst**				
17	Kommunales Gebietsrechenzentrum									1						**1**
67	Grünflächen- und Bestattungswesen								1			1				**2**
70	Koblenzer Entsorgungsbetrieb			1					1	1			1			**4**
83	Koblenz-Touristik		1						1							**2**
85	Stadtentwässerung		0,6													**0,6**
	Insgesamt		**1,6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**9,6**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit															
	Saldo		**1,6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**9,6**

Übersicht

über die (Tarif-) Beschäftigten der Eigenbetriebe - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit -

		EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2Ü	EGr. 2	EGr. 1	Zus.
	Eigenbetriebe																		
17	Kommunales Gebietsrechenzentrum			1,00	1,00		3,00	7,75	17,25	1,00		1,00							**32,00**
67	Grünflächen- und Bestattungswesen		1,00		1,00		5,00	6,00	4,00	10,00	2,00	8,00	67,00	15,00	7,00	2,00	1,00	1,00	**130,00**
70	Koblenzer Entsorgungsbetrieb						4,00	2,50	3,00	7,00		2,00	62,50	20,00	60,00				**161,00**
83	Koblenz-Touristik				1,00	1,00	4,00	4,00	7,00	6,00		9,00	2,00		2,00			9,00	**45,00**
85	Stadtentwässerung			2,00	3,00	3,00	6,00	2,00	3,00	18,00	7,00	20,50	9,00	7,00	2,00		2,00		**84,50**
	Insgesamt		**1,00**	**3,00**	**6,00**	**4,00**	**22,00**	**22,25**	**34,25**	**42,00**	**9,00**	**40,50**	**140,50**	**42,00**	**71,00**	**2,00**	**3,00**	**10,00**	**452,50**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit							1,00	2,00			1,00	5,00		1,00				10,00
	Saldo		**1,00**	**3,00**	**6,00**	**4,00**	**22,00**	**21,25**	**32,25**	**42,00**	**9,00**	**39,50**	**135,50**	**42,00**	**70,00**	**2,00**	**3,00**	**10,00**	**442,50**

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan / - pläne als Bestandteil (§ 29 Abs. 4 Landesforstgesetz) und Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 6 und 7 GemHVO) des Haushaltsplans

Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen
(Bestandteil des Haushaltsplans)

Anlagen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen
Wirtschaftsplan Koblenzer Entsorgungsbetrieb
Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Eigengesellschaften

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH
Übersicht Aufbaugesellschaft Koblenz mbH
Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften

Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz – St. Elisabeth Mayen gGmbH
Übersicht Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs AG (KEVAG)
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH
Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

Übersicht Koblenz Stadtmarketing GmbH */
Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH */
*/ wirtschaftlich und finanziell dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik zugeordnet

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Übersicht Zweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz
Übersicht Deponiezweckverband Eiterköpfe
Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
Übersicht Zweckverband Tierkörperbeseitigung

WIRTSCHAFTSPLAN

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2010

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

1. Finanzplan

Haushaltsstellen

Einnahmen		€
855 061	Sonst. allg. Zuweis. Land	5.000
855 130	Einnahmen Holzverkauf	552.465
855 131	Einnahmen Nebennutzungen	15.000
855 140	Mieten und Pachten	15.797
855 141	Jagd- und Fischereipacht	24.800
855 158	Vermischte Einnahmen	24.750
855 171	Zuweisungen pp. Land	41.000
Summe Einnahmen		**678.812**

Ausgaben		€
855 410	Dienstbezüge eig. Beamte	154.889
855 411	Pens.-Rückst. BBesG Bea.	2.600
855 414	Vergütungen Angestellte	28.479
855 415	Löhne Waldarbeiter/Innen	451.261
855 420	Versorgungsbezüge Beamte	165.830
855 421	Pens.-Rückst. BBesG Vers.	3.000
855 444	Beiträge SV - Ang.	4.430
855 450	Beihilfen, etc.	21.000
855 500	Unterhaltung Gebäude	34.400
855 517	Sachaufw. inkl. GWG < 410	74.450
855 518	Dienstleistungen Dritter	201.630
855 550	Haltung von Fahrzeugen	12.900
855 562	Aus- und Fortbildung etc.	5.500
855 650	Bürobedarf	100
855 651	Bücher und Zeitschriften	1.100
855 652	Post- und Fernmeldegebühr	600
855 654	Dienstreisen	16.000
855 661	Sonst - Mitgliedsbeiträge	22.500
Summe Ausgaben		**1.200.669**

Defizit	**521.856**

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
Traubeneiche	schwach	900	motormanuell	Käufereinschlag		14.243		
	mittel	500	motormanuell	Regie		25.848	11.665	
	stark	250	motormanuell	Regie		16.089	5.778	
	zielstark	20	motormanuell	Regie		10.550	349	
Summe Traubeneiche		**1.670**				**66.729**	**17.791**	
Buche	schwach	3.600	motormanuell	Käufereinschlag		56.970		
	mittel	2.500	motormanuell	Regie		112.885	56.250	
	stark	2.000	motormanuell	Regie		92.840	40.960	
	stark	1.000	motormanuell	Käufereinschlag		15.825		
Summe Buche		**9.100**				**278.520**	**97.210**	
Fichte	mittel	500	Harvester	Unternehmer		27.219	10.000	
	mittel	1.500	motormanuell	Regie		69.947	44.790	
	stark	150	motormanuell	Käufereinschlag		7.913		
Summe Fichte		**2.150**				**105.078**	**54.790**	
Douglasie	mittel	300	Harvester	Unternehmer		17.408	6.000	
	mittel	100	motormanuell	Regie		6.773	3.016	
	mittel	150	motormanuell	Käufereinschlag		9.495		
Summe Douglasie		**550**				**33.676**	**9.016**	

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
Kiefer	mittel	600	motormanuell	Regie		19.412	14.898	
	stark	250	Harvester	Unternehmer		7.754	5.000	
Summe Kiefer		**850**				**27.166**	**19.898**	
europäische Lärche	mittel	200	Harvester	Unternehmer		9.706	4.000	
	stark	200	motormanuell	Käufereinschlag		14.770		
Summe europäische Lärche		**400**				**24.476**	**4.000**	
Summe Baumarten		**14.720**				**535.645**	**202.705**	
			Geräte und Materia				3.000	
			Sonstiges				30.000	
Summe Zusatzarbeiten							**33.000**	
Summe Produktion Holz						**535.645**	**235.705**	
Kosten für eigene Maschinen und Rundungsdifferenzen							**10**	
Vorjahresholz		**500**				**26.375**		

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
Summe Holzernte						**562.020**	**235.715**	
Abzüglich Skonti						**9.554**		

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Schmuckgrün, Weihnachtsbäume	15.000	9.400						Weihnachtsbäume etc.
Biotopschutz		1.500						
Pflege des Landschaftsbildes		3.000						
Erosionsschutz		410						
Verkehrsicherungsmaßnahmen		11.750						
Abfallbeseitigung		23.350						
Wander- und Spezialwege		47.800						
Walderholungseinrichtungen (außer Wegen)		51.400						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Erlebnisveranstaltungen		3.000		250,00	Teiln.			
Gestaltung besonderer Waldbilder		1.500						
Einrichtungen der Waldinformation		7.000						incl. Waldinfostelle
Waldjugendspiele	5.000	6.600		1.701,00	Teiln.			Waldjugendspiele und Führungen Zuschuß Waldjugendspiele 2010
Revierdienst für Privatwald	41.000							Erstattung Betriebskostenbeiträge für sonstige forstliche Tätigkeiten vom Land
Sonstige körpersch. Leistungen für Körperschaftswald	9.000	7.380						Amt 62 - 5000 €; EB 67 - 3000 €; Andere - 1000 € Konto 581 Arbeiten anderer Ämter für den Forstbetrieb

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Mieten, Pachten, Gestattungen	15.797							Wohnung Kaiser, Halle Oster, Ponyreitweg
Jagdverpachtung	24.800							Jagdpachteinnahmen
Fortbildung Dritter	3.000	2.000						Motorsägenkurse
Sonstige Leistungen für Dritte	4.150							Strom- und Wasserkosstenerstattung der 4 Abnehmer
Ersatzleistungen und Entschädigungen	6.000							Wildschadenspauschale
Förderung der Etablierung		40.000		2.435,00	Kl			Flächenvorbereitung d. Mulchen RRS: 60 Kl - 1,5 ha; KK 925 Kl - 18,5 ha Rem: 1000 Kl -20 ha; RRS 450 Kl - 11 ha

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Etablierung -Stückpflanzung								
		34.740		7,60	ha			Nachpflanzung Nordmanntanne, Coloradotannen FR RRS Rem: 6000 St - 1,5 ha; RRS 9000 St. - 2,5 ha KK: 12000 St - 3,5 ha
Etablierung - Klumpenpflanzung-Nachbesserung								
		9.699		1,50	ha			RRS Kyrill-Emma Windwurfflächen mit Rotbuche und Douglasie
Etablierung -Zaunneubau								
		9.000		840,00	lfm			
Etablierung -Zaunkontrolle								
		11.800		12.400,00	lfm			
Walderhaltung - z. B. Zurücknehmen unerwünschter Protzen								
		6.100		12,00	ha			Rem 4 ha; RRS 5 ha; KK 3 ha
Dimensionierung - Wertästung d. Auslesebäume								
		6.550		480,00	Bäume			Rem 200 B - 2,5 ha; RRs 230 B- 3,3 ha KK: 50 B - 1ha

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Dimensionierung - Bäume in Rückegassen, Holz wird nicht verw								
		10.000		2.000,00	Bäume			RRS 2000 B - 5,0 ha
Walderhaltung - Fällen nachdrängender Bäume&Schatter								
		5.600		600,00	Bäume			
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Fegen								
		14.295		35,50	ha			
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Schälen								
		2.000		200,00	Bäume			
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Verbiss - Pflanze								
		450		120,00	Kl			
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Verbiss - Leittrieb								
		4.600		525,00	Kl			
Schutz gegen Borkenkäfer								
		37.912						
Schutz gegen andere biotische Schäden								
		3.920						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Schutz gegen atmosphärische Schäden		400						
Ausbildung eigenen Personals aktiv		44.000						Forstwirtschaftsmeister Anteil für Ausbildung
Fortbildung eigenen Personals passiv		36.100						FWM RRS und Azubis (Hachenburg)
Weiterbildung eigenen Personals passiv		5.100						RRS FWM; KK FWM
Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz		7.570						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Gebäudeverwaltung								
		34.400						Forststützpunkt Kühkopf 12500 € für neue Therme etc. Forststützpunkte -Strom, Wasser, Gebäudeunterhalt. etc: RRS: 7400 € Unterhaltung Pumpstation: 7850 €
Wegeunterhaltung								
		7.300						RRS: 3500 € U, 1000 € L; KK: 1600 € U, 1200 € L
Information und Kommunikation								
		1.700						Porto und Versandkosten Zeitschriften und Bücher
Fahrzeuge								
		15.900						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Sonstiges Anlagevermögen und Material								
		21.000						Unterhaltung Motorsägen und Freischneider etc. anteiliges Büromaterial
Zahlungen f. Beamte, Angest. u. Verwaltungsarbeit.								
		396.228						
Zahlungen an sonst. Leistungsgeber u. Umsatzsteuer								
	2.600	22.500						Beiträge z. Berufsvertretungen und Vereine etc. Konto 5642 Einnnahmen 2600 € v. Gde. und Gdeverbänden aus Konto 44243 an Gemeinde und Gemeindeverbände aus Konto 52543
Summe	**126.347**	**964.954**						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

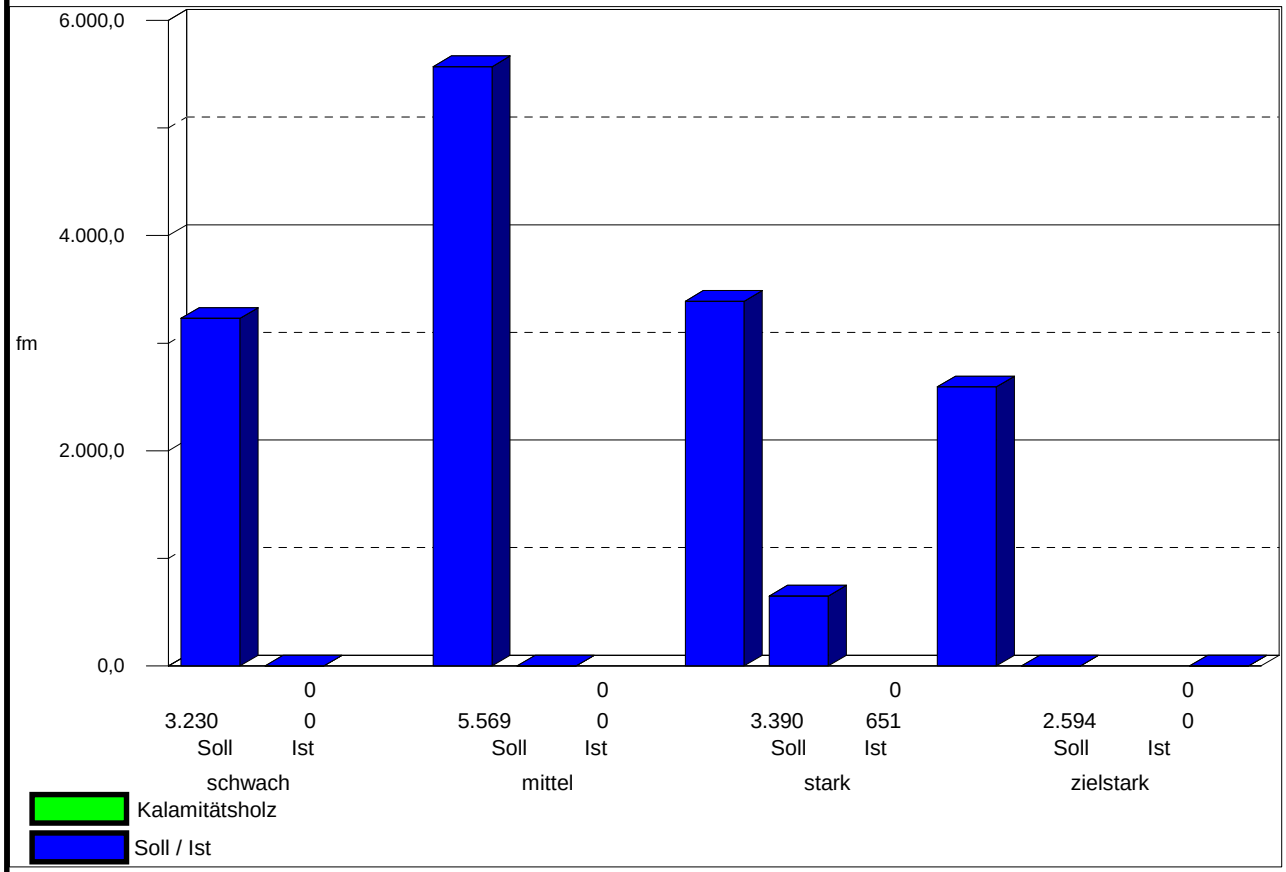
Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

4. Nachhaltigkeit der Holzproduktion

Holzeinschlag



Baumarten-gruppen	jährliches Plansoll Forsteinrichtung Stand: 01.10.2009	Plan 2010
	Festmeter	*Festmeter*
Eichen	1.697	1.670
Rotbuche	8.859	9.100
Übrige Laubholzarten	657	
Fichten, Tannen	2.216	2.150
Douglasie	464	550
Kiefern	466	850
Lärchen	424	400
	14.783	14.720

Beachten Sie die fachlichen Hinweise zum FE-Bericht

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2010

Ausdruck vom 18.02.2010 11:02

4. Nachhaltigkeit der Holzproduktion

Waldverjüngung

Verjüngungsart	**Planung der Forsteinrichtung**
	Hektar im Jahrzehnt
künstlich	34,0
voranbau	1,2

Jahresplan 2010:	9,1 Hektar künstliche Verjüngung

Naturverjüngung Hektar im Jahrzehnt

Planung der Forsteinrichtung 0,0

In natürlicher Verjüngung befinden sich die Waldorte

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan 2010

(Stand: 07.09.2009)

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-

Inhaltsverzeichnis:

Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
Vermögensplan	13
Vermögensplan (Kontenübersicht)	14
Erläuterungen zum Vermögensplan	siehe Invesitionsplan
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	15
Finanzplanung	
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	16
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	17
Investitionsplan	18
Erläuterungen zum Investitionsplan	20
Stellenübersicht	25

Wirtschaftsplan 2010

KGRZ

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird festgesetzt

		EURO
im Erfolgsplan		
	in den Erträgen auf *lfd. Nr. 1, 2, 3, 8*	4.519.000
	in den Aufwendungen auf *lfd Nr. 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7, 9*	4.397.800
	bei dem Jahresergebnis auf	121.200
im Vermögensplan		
	in den Einnahmen (Mittelherkunft)	1.844.667
	in den Ausgaben (Mittelverwendung)	1.844.667
	bei den Verpflichtungsermächtigungen	0

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2010

1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994 geführt.

Das Stammkapital beträt 800.000 €.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

2. Leistungen:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen

Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
Softwaresupport
Beschaffung und Installation von Hardware
Hardwaresupport und Administration
Netzplanung und -betrieb
Zentraler Rechnerbetrieb
Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

3. Wirtschaftliche Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse.

Jahresabschluss 31.12.1995

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1995 endet auf der Aktiv- und Passivseite mit	2.460.839,67 €
Bilanzsumme zum 31.12.1995:	2.957.086,55 €
Jahresgewinn 1995:	26.520,11 €

Jahresabschluss 31.12.2008

Bilanzsumme zum 31.12.2008:	5.695.311,55 €
Jahresgewinn:	254.146,31 €

Im Jahre 2008 wurde ein Überschuss i. H. v. 254.146,31 € erwirtschaftet, welcher gemäß Beschluss des Stadtrates vom 09.07.2009 der Rücklagenbildung zugeführt wurde.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2010

Wirtschaftsplan 2009

Der Wirtschaftsplan 2009 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 132.900 EURO und im Vermögensplan ein Volumen von 1.255.987 EURO aus.

Wirtschaftsplan 2010

Der Wirtschaftsplan 2010 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 121.200 EURO und im Vermögensplan ein Volumen von 1.844.667 EURO aus.

4. Voraussichtliche Entwicklung 2010

1. Für 2010 ist geplant, die 2009 begonnene Erneuerung / Erweiterung der zentralen Netzwerkinfrastruktur fortzusetzen. Während 2009 die Erneuerung des seit 2002 betriebenen Backbone-Switches vorgesehen war, soll 2010 der Lichtwellenring, der die einzelnen Dienstgebäude miteinander verbindet (Schängel-Center mit Rathaus I u. II - Technisches Rathaus am Bahnhof - Verwaltungsgebäude Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, Beatusstr., Hoefelstr. (VHS, Musikschule, Studieninstitut) - Zulassungsstelle, Blücherstr. - Dienstgebäude, Ludwig-Erhard-Str., Ordnungsamt und Entsorgungsbetrieb) von 1 GB (bzw. 2 GB aggregiert) auf 10 GB angehoben werden. Diese Maßnahme ist notwendig, um der wachsenden Last auf dem lokalen Netz der Verwaltung gerecht zu werden.

2. Die Anforderungen durch die von der Verwaltung geplanten Software-Projekte bleiben unvermindert hoch. Diese ziehen entsprechende Auswirkungen auf die Planung der hierfür notwendigen technischen Komponenten nach sich (im wesentlichen Server und SAN-Speicher).

3. Die Erfahrungen mit dem von den beiden Großverfahren Finanz- und Personalwesen zur Verfügung gestellten Berichtswesen haben die Verwaltung bewogen, dieses als zentrale Aufgabe an das KGRZ zu delegieren. Zur Unterstützung dieses Vorhabens hat die Verwaltung dem KGRZ eine Auszubildendenstelle bis zum 01.07.2010 zur Verfügung gestellt.

4. Hinzu tritt die geplante Umsetzung des Koblenzer Schulnetzes 2010 - 2012.

5. Die Tragfähigkeit des von den beiden rheinland-pfälzischen kommunalen Verbänden (Städtetag und Gemeinde- und Städtebund) aufgesetzten Projekt für ein landeseinheitliches Dokumenten-Management-System entscheidet sich 2010, und mit ihm die Möglichkeit
   a) der Zusammenarbeit zwischen den rheinland-pfälzischen Rechenzentren (Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier und Koblenz)
   b) der Möglichkeit, weitere externe Kunden zu gewinnen.

6. Damit bleibt es bei unverändert hohen Anforderungen an das Personal des KGRZ. Z. Zt. geht die Werkleitung davon aus, dass diese mit dem derzeitigen Personalstand erfüllt werden können. Um einer nicht auszuschließenden Überbelastung vorzubeugen, ist folgende Vorgehensweise im Stellenplan des KGRZ vorgesehen:
   a) Die Ersatzplan-Stelle Nr. 35 (Systemtechnik) wird vorerst nicht besetzt.
   b) Antrag auf Schaffung einer neuen Stelle für den Bereich Berichtswesen/Dokumentation.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen auf Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 1.844.667 € auf. Die

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2010

Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen, den gebildeten Rücklagen und dem geplanten Jahresgewinn gedeckt, so dass hierfür keine Kreditaufnahmen nötig sind.

Gemäß den IV/IT-Leitlinien ist das KGRZ Dienstleister für die Verwaltung.
Neben der Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik und der eingesetzten Verfahren wird der Eigenbetrieb nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.09.2000 alle Investitionen für die Hard- und Software der allgemeinen Büroarbeitsplätze vornehmen und diese Ressourcen der Verwaltung vermieten.

Die Einnahmen des Eigenbetriebes belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf voraussichtlich 4.519.000 €, die Ausgaben auf 4.397.800 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 121.200 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2010 Gesamtübersicht

	Ansatz 2010 / EURO	Ansatz 2009 / EURO	Ergebnis 2008 / EURO
1. Umsatzerlöse	4.478.000	3.967.500	3.716.724
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.000	17.000	778.238
Summe	4.489.000	3.984.500	4.494.963
4. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.500	128.000	117.944
b) Aufwand für bezogene Leistungen	987.000	1.110.500	1.655.147
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	1.266.500	1.155.000	1.113.724
b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung	408.800	380.000	324.606
6. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.143.000	750.000	712.235
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	462.000	388.100	385.988
Summe	4.397.800	3.911.600	4.309.644
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	60.000	68.943
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	115
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	121.200	132.900	254.146
11. Außerordentliches Ergebnis	121.200	132.900	254.146
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	121.200	132.900	254.146

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2010 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 / EURO	Ansatz 2009 / EURO	Ergebnis 2008 / EURO
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)	8.000	5.000	34.389,54
4411903000	UE aus Handelsware	50.000		0,00
4412901000	UE aus Vermietung	625.000	625.000	13.560,89
4419901000	UE aus Verfahren/Produktion	2.525.000	1.985.000	2.052.908,21
4419903000	UE aus Serviceleistungen	650.000	570.000	537.081,37
4419905000	UE aus Wartung	30.000	32.500	0,00
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	60.000	75.000	533.537,87
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	5.000	5.000	29.380,00
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	505.000	670.000	515.866,34
4419912000	UE aus Versand	20.000	0	0,00
	Summe	4.478.000	3.967.500	3.716.724,22
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
	Summe	0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4412903000	Raummieten	10.000	12.000	0,00
4419913000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	5.000	773.155,37
4627000000	Versicherungserstattungen	0	0	5.082,91
	Summe	11.000	17.000	778.238,28
	Summe Erträge	4.489.000	3.984.500	4.494.962,50
	4. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
5221000000	Strom	65.000	65.000	54.088,66
5222000000	Heizungskosten	10.000	10.000	9.742,26
5631902000	Papier	15.000	15.000	15.643,79
5631903000	Formulare	6.000	6.000	6.997,06
5631904000	Kuverts und Verpackungsmaterial	7.500	7.000	7.288,11
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	20.000	20.000	20.361,85
5631906000	Datenträger	7.000	5.000	3.822,07

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2010 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 / EURO	Ansatz 2009 / EURO	Ergebnis 2008 / EURO
	b) Aufwand für bezogene Leistungen			
5621000000	Aufw. Mieten, Pachten und Erbbau	35.000	35.000	33.464,23
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	0	0	117.587,61
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	162.000	230.000	661.527,19
5624300000	Wartung, Unterhaltung Software EK	390.000	350.000	377.924,09
5624400000	Wartung, Unterhaltung Hardware EK	160.000	160.000	112.155,36
5624900000	Sonstige Aufwendungen	20.000	8.500	54.743,22
5634100000	Fernmeldegebühren	30.000	30.000	66.102,15
5634200000	Telefon, Datenübertragungskosten, -gebühren	140.000	297.000	108.955,77
5639002000	Material Weiterveräußerung	50.000	0	122.687,85
	Summe Materialaufwand	1.117.500	1.238.500	1.773.091,27
	5. Personalaufwendungen a) Löhne und Gehälter			
5014000000	Aufw. Werkausschuss	2.500	2.500	1.750,00
5021100000	Dienstbezüge	30.800	30.000	35.425,69
5022100000	Vergütungen	1.230.600	1.120.000	1.084.547,85
5062900000	Sonstige Personalaufwendungen	2.600	2.500	-8.000,00
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung			
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	77.000	75.000	31.870,92
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	79.600	75.000	75.262,94
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	241.900	220.000	211.375,04
5051000000	Beihilfen etc. Beamte	7.700	7.500	4.666,27
5061901000	Versorgungsrücklagen durch Verw.	2.600	2.500	1.430,76
	Summe Personalaufwendungen	1.675.300	1.535.000	1.438.329,47
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.143.000	750.000	712.235,24
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5225000000	Abfallentsorgung	3.000	2.500	2.701,52
5231300000	Instandhaltung Gebäude	90.000	87.500	112.510,61
5236000000	Sonstige Wartung/Unterhaltung Maschinen	19.000	16.500	7.753,69
5238002000	Hardware EK < 150 EURO	60.000	10.000	23.943,51
5238004000	Software EK < 150 EURO	16.000	15.000	19.996,40
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StV Ko	92.300	90.000	88.790,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2010 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 / EURO	Ansatz 2009 / EURO	Ergebnis 2008 / EURO
5612000000	Aufw. für Aus- und Fortbildung GK	125.600	83.500	55.314,42
5613900000	Reisekosten	11.000	7.500	8.106,41
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	9.100	9.100	9.231,46
5625700000	Buchführungskosten, Aufst. JA	0	12.000	11.835,20
5631901000	Bürobedarf	5.000	3.500	5.629,10
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.500	7.500	7.003,09
5633100000	Porto	1.200	21.000	11.804,98
5635000000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.002,29
5639000000	Sonstige	5.000	5.000	5.370,97
5639001000	Bewirtung	2.300	2.500	2.075,40
5641000000	Versicherungsbeiträge	11.500	11.500	10.248,07
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.000	2.000	1.741,28
5651100000	Verluste aus Abg. immat. VG	0	0	929,51
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	462.000	388.100	385.987,91
	Summe Aufwendungen	4.397.800	3.911.600	4.309.643,89
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
4711000000	Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen	30.000	60.000	68.942,99
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5751000000	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinst.	0	0	115,29
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	121.200	132.900	254.146,31
	11. Außerordentliches Ergebnis	121.200	132.900	254.146,31
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	121.200	132.900	254.146,31

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

4411901000 **UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)**
- Weiterberechnung von Verbrauchsmaterial z. B. Formularen

4411903000 **UE aus Handelsware**
- Weiterberechnung von Hard- und Software (z. B. BUGA), vergleiche Aufwandskonto, Material Weiterveräußerung

4412901000 **UE aus Vermietung**
- Erlöse aus den monatlichen Mieten von Hard- und Software sowie Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)

4419901000 **UE aus Verfahren/Produktion**
- außerordentliche Erhöhung durch Weiterberechnung des Schulnetzes (ca. 540T€)

4419903000 **UE aus Serviceleistungen**
- Technischer Support und Betreuung der Arbeitplätze der Verwaltung durch die Mitarbeiter/-innen des KGRZ

4419907000 **UE aus Sonderarbeiten**
- Projektberatung (z. B. TDS)

4419909000 **UE aus Schulungsbetrieb**
- Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ

4419911000 **UE aus Netzwerkbetrieb**
- durch Aktivierung des Schulnetzes werden die hierfür anfallenden Erlöse in den UE aus Verfahren/Produktion abgebildet (im Vorjahr 195T€)

4419912000 **UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden

4412903000 **Raummieten**
- Mieten für Schulungen in den Räumen des KGRZ

5631906000 **Datenträger**
- durch gestiegenes Speichervolumen werden mehr Datensicherungsbänder benötigt

5621000000 **Aufw. Mieten, Pachten und Erbbau**
- Miete für Xerox-Drucksystem

5624100000 **Aufw. laufende Lizenzen**
- fester drei Jahreszyklus für Beschaffung und Nachlizensierung

5624200000 **Aufw. laufende Beratung**
- externe Beratungsleistungen für Veranlagung MACH, Berichtswesen, Netzwerke, TDS, Oracle, DMS u. a.

5624300000 **Wartung, Unterhaltung Software**
- steigender Bedarf an Software erfordert höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten

5624900000 **Sonstige Aufwendungen**
- beinhaltet das externe Porto, dass über die UE aus Versand weiter berechnet wird

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

5634200000 **Telefon, Datenübertragungskosten, -gebühren**

- Entfall des Ansatzes für das Schulnetz wegen Aktivierung

5639002000 **Material Weiterveräußerung**

- vergleiche Konto UE aus Handelswaren

5014… - 5061… **Personalaufwendungen**

- Erhöhung des Ansatzes um 2,64 % (lt. Mitteilung Personalamt) und Besetzung zwei weiterer Planstellen

5321… - 5392… **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

- gestiegene Investitionen in den Jahren 2009 und 2010
- Abschreibungsbedarf für das Schulnetz (ca. 360T€)

5238002000 **Hardware < 150 EUR**

- Arbeitsplatzhardware (z. B. Drucker, Monitore) ist in den Anschaffungskosten unter 150 € pro Stück gesunken und damit den geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) zuzuordnen

5612000000 **Aufw. für Aus- und Fortbildung**

- notwendige Schulungen der Mitarbeiter konnten in den vergangenen Jahren nicht in geplantem Maße durchgeführt werden, da die Beanspruchung der Mitarbeiter/-innen durch die Großprojekte MACH und TDS dies nicht zuließen

5613900000 **Reisekosten**

- bedingt durch gestiegene Reisetätigkeiten siehe Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

5625700000 **Buchführungskosten, Aufst. JA**

- die Buchführungsarbeiten werden ab 01.01.2010 vom KGRZ selbst ausgeführt

5633100000 **Porto**

- beinhaltet nur noch die Kosten für das interne Porto (externes Porto wird über Sonstige Aufwendungen im Materialaufwand abgebildet)

4711000000 **Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen**

- durch gestiegene Investitionen wird die Zinsbasis geschmälert
- zudem wirkt sich das sinkende Zinsniveau aus

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

	Ansatz 2010 / EURO	Verpflichtungsermächtigung 2010 / EURO
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Investitionskostenzuschüsse	0	
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
4. Bank / Kasse	0	0
5. Abschreibungen	1.143.000	0
6. Entnahme aus Rücklage	580.467	0
7. Jahresgewinn	121.200	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.844.667**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	810.567	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	810.567	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.020.100	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.000	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.034.100	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.844.667	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
Darlehenstilgungen	0	0
Jahresverlust	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.844.667**	**0**

(KGRZ)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben

Konto	Vorhaben	Ansatz 2010 /EURO	VE 2010 /EURO	Ansatz 2009 /EURO	Ergebnis 2008 /EURO	Gesamtaus-gabebedarf EURO	Gesamtergebnis bis 2006 EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112200000	Software "Zentrale Verfahren"	768.967	0	451.730	409.132	0	0
0112300000	Software "Arbeitsplätze"	41.600	0	50.800	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	810.567	0	502.530	409.132	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722901000	Hardware "Zentrale Systeme"	696.600	0	504.850	572.737	0	0
0722904000	Hardware "Arbeitsplätze"	260.000	0	238.607	0	0	0
0821909000	Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarm)	63.500	0	10.000	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0829000000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	20.000	11.628	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.034.100	0	773.457	584.365	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe des Anlagevermögens	1.844.667	0	1.275.987	993.496	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr 2014	
	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	Schulnetz	961.194	0	361.667	0	273.310	0				
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	961.194	0	361.667	0	273.310	0				
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:					0		0		-		-

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr 2010	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr 2014	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2009	961.194	0	361.667	0	273.310	0				
...										
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2010										
Gesamtsumme:	961.194	0	361.667	0	273.310	0				
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0		0		-		-

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010

	2009 / EURO	2010 / EURO	2011 / EURO	2012 / EURO	2013 / EUR
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Investitionskostenzuschüsse					
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	750.000	1.143.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6. Entnahme/Zuführung Rücklage	393.087	580.467	106.667	18.310	-155.000
7. Jahresgewinn	132.900	121.200	130.000	130.000	130.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.275.987**	**1.844.667**	**1.336.667**	**1.248.310**	**1.075.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	502.530	810.567	711.667	623.310	450.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	502.530	810.567	711.667	623.310	450.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	753.457	1.020.100	615.000	615.000	615.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	14.000	10.000	10.000	10.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	773.457	1.034.100	625.000	625.000	625.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.275.987	1.844.667	1.336.667	1.248.310	1.075.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.275.987**	**1.844.667**	**1.336.667**	**1.248.310**	**1.075.000**

Eigenbetrieb KGRZ Koblenz

Übersicht Einnahmen / Ausgaben gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO					
	Wirtschaftsjahr				
	2009 €	2010	2011 €	2012 €	2013 €
Einnahmen					
Betriebszuschuss	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
nachrichtl.					
Mieten Arbeitsplatzausstattung	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Erlöse Verfahren	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Erlöse Material	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Summe:	4.207.600	4.207.600	4.207.600	4.207.600	4.207.600
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Kapitaleinlage					
Verwaltungskostenbeitrag	91.000	92.300	93.240	94.190	95.510
Summe:	91.000	92.300	93.240	94.190	95.510

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2010							
			2009	2010	2011	2012	2013
Konto		Vorhaben	€	€	€	€	€
	I.	**Immaterielles Vermögen**					
	I.1.	Software Betrieb					
	I.1.1	Internet- und Intranetsoftware	0	36.000	0	0	0
	I.1.2	Sicherheitssoftware	25.000	0	0	0	0
	I.1.3	Umweltinformationssystem	24.000	48.000	0	0	0
	I.1.4	Personalmanagement	129.390	119.000	0	0	0
	I.1.5	DMS_Software_extern	34.200	24.000	0	0	0
	I.1.6	DMS_Software_intern	0	5.000	0	0	0
	I.1.7	Finanzwesen_intern_SVKoblenz	43.000	32.000	0	0	0
	I.1.8	Finanzwesen_externe_Kunden	5.000	0	0	0	0
	I.1.9	Finanzwesen_Oxaion	0	40.000	0	0	0
	I.1.10	Abschleppverfahren	8.000	0	0	0	0
	I.1.11	AVA_Software	65.000	0	0	0	0
	I.1.12	Standesamtswesen	6.000	0	0	0	0
	I.1.13	Systemsoftware	10.000	7.000	0	0	0
	I.1.14	Vergabestelle_ZVS	7.000	43.900	0	0	0
	I.1.15	Help-Desk	20.000	40.000	0	0	0
	I.1.16	Kai Inventarisierung	20.000	0	0	0	0
	I.1.17	Eurowig	0	12.000	0	0	0
	I.1.18	Schulnetz	0	276.217	361.667	273.310	0
	I.1.19	Sonstige_Lizenzen	55.140	85.850	300.000	300.000	400.000
0112200000		Summe Software Betrieb (zentrale Verfahren):	451.730	768.967	661.667	573.310	400.000
	I.2.	Software Verwaltung					
	I.2.1	Officelizenzen	0	0	0	0	0
	I.2.2	Anti_Virus_Lizenzen	0	0	0	0	0
	I.2.3	versch_Arbeitsplatzlizenzen	50.800	41.600	50.000	50.000	50.000
0112300000		Summe Software Verwaltung (Arbeitsplatzsoftware):	50.800	41.600	50.000	50.000	50.000
		Zwischensumme I:	*502.530*	*810.567*	*711.667*	*623.310*	*450.000*
	II.	**Sachanlagen**					
	II.1.	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	II.1.1	Hardware Rechenzentrum					
	II.1.1.1	Konsolenverwaltung	15.000	17.850	0	0	0

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2010							
			2009	2010	2011	2012	2013
Konto		Vorhaben	€	€	€	€	€
	II.1.1.2	zentraler_Datenspreicher_(SAN)	120.000	142.800	0	0	0
	II.1.1.3	Terminalserver	0	0	0	0	0
	II.1.1.4	Server	182.850	125.000	0	0	0
	II.1.1.5	Datensicherung	5.000	65.450	0	0	0
	II.1.1.6	Sicherheitstechnik_Netzwerk	10.000	11.900	0	0	0
	II.1.1.7	Netzwerkinfrastruktur	150.000	157.800	0	0	0
	II.1.1.8	Internet- und Intranethardware	0	23.800	0	0	0
	II.1.1.9	DMS_Server_extern	10.000	48.000	0	0	0
	II.1.1.10	DMS_Server_intern	0	24.000	0	0	0
	II.1.1.11	Zentrale_Drucker	7.000	30.000	0	0	0
	II.1.1.12	Schulnetz Server	0	50.000	0	0	0
	II.1.1.13	Sonst_div_Hardware	20.000	0	400.000	400.000	400.000
0722901000		Summe Hardware Rechenzentrum:	504.850	696.600	400.000	400.000	400.000
	II.1.2.	Hardware Schulungsraum					
	II.1.2.1	Schulungsraum	3.000	0	5.000	5.000	5.000
0822401000		Summe Hardware Schulungsraum:	3.000	0	5.000	5.000	5.000
	II.1.3.	Hardware Arbeitsplatz					
	II.1.3.1	Arbeitsplatzhardware	235.607	260.000	200.000	200.000	200.000
0722904000		Summe Hardware Arbeitsplatz (Vermietung Verwaltung):	235.607	260.000	200.000	200.000	200.000
	II.1.4	Andere Anlagen					
	II.1.4.1	USV_Raumsicherheit_Klimaanlage	10.000	63.500	10.000	10.000	10.000
0821901000		Summe Andere Anlagen:	10.000	63.500	10.000	10.000	10.000
		Zwischensumme Maschinen und maschinelle Anlagen:	753.457	1.020.100	615.000	615.000	615.000
	II.2.	Betriebs-und Geschäftsausstattung					
	II.2.1	Einrichtungsgegenstände	20.000	14.000	10.000	10.000	10.000
0829000000		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	20.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		Zwischensumme II:	*773.457*	*1.034.100*	*625.000*	*625.000*	*625.000*
		Gesamtsumme Anlagevermögen:	**1.275.987**	**1.844.667**	**1.336.667**	**1.248.310**	**1.075.000**

Erläuterungen zum Investitionsplan 2010

I Immaterielles Vermögen

I.1 Software Betrieb

I.1.1 Internet- und Intranetsoftware
Die Lizenzen für den Content-Filter („Schmuddel-Filter“) müssen zum 07.01.10 erneuert werden. Diese Software wird benötigt, um die Verwaltungsarbeitsplätze vor Zugriff auf z. B. strafrechtlich inkriminierte Internet-Seiten zu schützen. (36.000 €)

I.1.2 Sicherheitssoftware
Im Jahr 2010 sind keine Investitionen geplant.

I.1.3 Umweltinformationssystem
Das Umweltamt plant, das 1998 in Betrieb genommene und 2004 erstmalig überarbeitete Umweltinformationssystem in moderne Web-Technologie zu überführen. Hierzu hat es einen ersten Teilauftrag für den Nachtrag 2009 erteilt. Die vollständige Umstellung soll nunmehr erfolgen. (48.000 €)

I.1.4 Personalmanagement
Es ist die Einführung weiterer Module des Personalmanagements bei der Stadtverwaltung Koblenz und externen Kunden geplant. Hierbei handelt es sich um die Module: Portal, LOB, Reisekosten, Organisationsmanagement und Dienstplan. (119.000 €)

I.1.5 DMS Software extern
Vgl. II.1.1.9. Es gelten die dortigen Ausführungen, bezogen auf die notwendige Software. (24.000 €)

I.1.6 DMS Software intern
S. oben sowie II.1.1.10. (5.000 €)

I.1.7 Finanzwesen intern Stadtverwaltung Koblenz
Kämmerei und Steueramt sowie die Stadtkasse haben verschiedene Anpassungen und Erweiterungen für das Finanzwesen beauftragt, die sich aus dem laufenden Betrieb in diesen Ämtern ergeben und nicht in der Kern-Software enthalten sind. (32.000 €)

I.1.8 Finanzwesen externe Kunden (AB-Data)
Im Jahr 2010 sind keine Investitionen geplant.

I.1.9 Finanzwesen Oxaion
Die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (EB67 - Grünflächen und Bestattungswesen, EB70 - Entsorgungsbetrieb, EB83 - Touristik, EB85 - Statdtentwässerung), die Stadtwerke sowie als externe Kunden: der Eigenbetrieb Entsorgung des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Bad Neuenahr -Ahrweiler und die Rheinland-Pfalz-Touristik GmbH und sämtliche Eigenbetriebe der Stadt Lahnstein nutzen die vom KGRZ bereitgestellte Finanzbuchhaltung Oxaion der Fa. Command GmbH. Gegenwärtig sind keine konkreten Pläne für einen Wechsel der städtischen Eigenbetriebe zum kaufmännischen Finanzwesen der Kernverwaltung (MACH) bekannt. Gleichzeitig ist die Software auf einen neuen Stand zu bringen, wenn sie weiter benutzt werden soll. Damit kann den Eigenbetrieben ein Planungszeitraum von 5 Jahren bis zu einer endgültigen Entscheidung belassen werden. Damit wird es für diesen Zeitraum nicht notwendig, den externen Kunden dieses Verfahren schon jetzt zu kündigen. (40.000 €)

Erläuterungen zum Investitionsplan 2010

I.1.10 Abschleppverfahren
Im Jahr 2010 sind keine Investitionen geplant.

I.1.11 AVA-Software (Ausschreibungen, Vergabe, Abrechnung)
Im Jahr 2010 sind keine Investitionen geplant.

I.1.12 Standesamtswesen
Im Jahr 2010 sind keine Investitionen geplant.

I.1.13 Systemsoftware
Beschaffung von Softwarewerkzeugen (Tools) für Notfälle im Systembetrieb. Es handelt sich um solche Werkzeuge, die nicht über Open-Source-Software abgedeckt werden können. (7.000 €)

I.1.14 Vergabestelle
a) Seit 2008 wird zur amtsinternen Durchführung von Ausschreibungen von der Vergabestelle eine elektronische Plattform auf Grundlage der Microsoft-Sharepoint-Technologie genutzt. Hierfür wurde ein eigener Workflow durch die Fa. Döres entwickelt, der nunmehr weiter ausgebaut werden soll (Sharepoint 3.0). Darüber hinaus sind zur Nutzung des (grundsätzlich kostenfreien) Produktes Sharepoint, auf dem die Entwicklung aufbaut, für weitere Nutzer Datenbanklizenzen notwendig. (18.900 €)

b) Zur Durchführung von Ausschreibungen, die komplett über das Internet abgewickelt werden sollen plant die zentrale Vergabestelle weiterhin die Beschaffung einer entsprechenden Software. (25.000 €)

I.1.15 Help-Desk
Software zur Verwaltung von Störungsmeldungen, zur Zuordnung von geleisteten Arbeitszeiten und zum Aufbau einer sog. Wissensbasis, die es den Benutzern in der Verwaltung ermöglicht, z. B. bei gelösten Anwendungsproblemen auf die erarbeiteten Lösungen zuzugreifen. Die Software wurde 2008/2009 erprobt und soll nunmehr flächendeckend im gesamten KGRZ wie zur Störungsbehandlung im geplanten Schulnetz eingesetzt werden. (40.000 €)

I.1.16 Kai-Inventarisierung
Im Jahr 2010 sind keine Investitionen geplant.

I.1.17 Eurowig
Die im Ordnungsamt durchgängig eingesetzte Softwareplattform zur Überwachung und Verwaltung des ruhenden und fließenden Verkehrs soll um eine weitere Anwendung für den Vollzugsdienst erweitert werden. Diese Anwendung wird in direkter Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller des Verfahrens und der Verwaltung entwickelt und löst die vom Ordnungsamt selbst entwickelte Access-Datenbank ab. (12.000 €)

I.1.18 Schulnetz
Hauptteil des z. Zt. in den verschiedenen Gremien vorgestellten Konzepts zur Einrichtung des Koblenzer Schulnetzes. Die eingeplanten Mittel dienen zur Durchführung der geplanten Ausschreibungen für den Betrieb des Schulnetzes für die ersten 13 Schulen (von 46).
(276.217 €)

I.1.19 Sonstige Lizenzen
Verschiedene von den Ämtern gemeldete Programme. Die größten Kostenanteile entfallen auf:
a) Beschaffung einer Betriebshofsoftware für EB 70 (Entsorgungsbetrieb):(30.000 €).
b) Das seit 1988 in das kamerale Finanzwesen (Ablösung zum 01.01.2009) integrierte Verfahren der Musikschule soll durch eine eigenständige Lösung ersetzt werden. (20.000 €)

Erläuterungen zum Investitionsplan 2010

I.2 Software Verwaltung (Arbeitsplatzsoftware)

I.2.1 Office Lizenzen
Im Jahr 2010 sind keine Investitionen geplant.

I.2.2 Anti-Virus-Lizenzen
Im Jahr 2010 sind keine Investitionen geplant.

I.2.3 Verschiedene Arbeitsplatzlizenzen
Neubeschaffung und Erweiterung der bestehenden Lotus Notes-Lizenzen zur Migration auf die Version 7. (41.000 €)

II. Sachanlagen

II.1 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.1.1 Hardware Rechenzentrum

II.1.1.1 Konsolenverwaltung
Zum Betrieb der zentralen Serverfarm (ca. 100 Server) werden zusätzliche KVM-Switche benötigt. Diese Geräte ermöglichen die Verwaltung der Server mit 5 Überwachungsbildschirmen. (17.850 €)

II.1.1.2 Zentraler Datenspeicher (SAN)
Erweiterung des zentralen SAN-Speichers wegen kontinuierlich ansteigendem Datenvolumen und planmäßige Überführung des Speicherplatzes weiterer Server in den zentralen SAN-Speicher. (142.800 €)

II.1.1.3 Terminalserver
Im Jahr 2010 sind keine Investitionen geplant.

II.1.1.4 Server
Austausch vorhandener Server. Gründe für den Austausch sind:
- Wartungsverträge laufen aus und werden vom Hersteller nicht mehr verlängert
- erreichen der Kapazitäts- und Leistungsgrenzen
- Bereitstellung von zusätzlichen Servern für neue Fachverfahren der Verwaltung (119.000 €)
- Beschaffung eines Serverracks für die zusätzlichen Server. (6.000 €)

Im Rahmen des Austauschs wird die 1. Stufe der geplanten Serverkonsolidierung umgesetzt.

II.1.1.5 Datensicherung
Planmäßige Erweiterung der Datensicherungs-Anlage aufgrund des gestiegenen zu sichernden Datenvolumens, sowie der Integration der Außenstellen (Museen, Archiv, Stadtbibliothek), die z. Zt. noch manuell gesichert werden. (65.450 €)

II.1.1.6 Sicherheitstechnik Netzwerk
a) Einrichtung eines Servers zur Zentralen Sammlung sämtlicher Meldungen aus dem Verwaltungsnetz (Systemserver). (5.950 €)
b) Sensoren für Raumtemperatur im Maschinensaal des KGRZ. (5.950 €)

II.1.1.7 Netzwerkinfrastruktur

Austausch diverser Netzwerkkomponenten im EDV-Netzwerk der Stadtverwaltung Koblenz (Core-Switch, Etagenswitche, …) entsprechend dem vom Hersteller vorgegebenen Lebenszyklus der Geräte. (157.800 €)

II.1.1.8 Internet- und Intranethardware

Die seit 2004 in Betrieb befindlichen Firewalls (4 Stück) zum Schutz des Internetzugangs der Verwaltung müssen durch aktuelle Modelle ersetzt werden. Die bisher eingesetzten Modelle werden vom Hersteller (Sonicwall) nicht mehr unterstützt. (23.800 €)

II.1.1.9 DMS-Server extern

Um dem KGRZ die Möglichkeit zu lassen, im Rahmen des landesweiten Projektes zur Einführung eines DMS-Systems externe Kunden über den sog. Hosting-Betrieb gewinnen zu können, ist nach Abstimmung mit der für dieses Projekt von den 2 rheinland-pfälzischen kommunalen Verbänden (Städtetag sowie Gemeinde- und Städtebund) beauftragten KommWis GmbH sowie den Rechenzentren Mainz, Kaiserslautern und Ludwigshafen der angegebene Betrag bereit zu stellen. Der Vorgang wird von der Werkleitung im geplanten Strategie-Workshop aufgegriffen. (48.000 €)

II.1.1.10 DMS-Server intern

Für das parallel intern für die Verwaltung aufgesetzte DMS-Projekt: gelten die zu Punkt II.1.1.9 analogen Aussagen. Zusätzlich ist die geplante Investition mit dem Haupt- und Personalamt sowie der IV/IT-Lenkungsgruppe der Stadt Koblenz abgestimmt. (24.000 €)

II.1.1.11 Zentrale Drucker

Der Leasingvertrag für den zentralen Xerox-Drucker im Maschinensaal läuft 2010 aus. Die Option, durch eine Beschaffung (Ausschreibung) ein günstigeres Ergebnis als bei einer Weiterführung dieses Leasings zu erhalten, soll offen bleiben. (30.000 €)

II.1.1.12 Schulnetz Server

Teil des z. Zt. in den verschiedenen Gremien vorgestellten Konzepts zur Einrichtung des geplanten Koblenzer Schulnetzes. Hierzu wird insbesondere eine Reihe von Ausschreibungen notwendig. Im vorliegenden Fall ist die Beschaffung von 10 Servern (Stückpreis ca. 5.000 €) für die Schulen vorgesehen, die 2010 in das Schulnetz integriert werden sollen. (50.000 €)

II.1.1.13 Sonstige diverse Hardware

Im Jahr 2010 sind keine Investitionen geplant.

II.1.2 Hardware Schulungsraum

II.1.2.1 Hardware Schulungsraum

Es sind keine Investitionen vorgesehen.

II.1.3 Arbeitplatzhardware Verwaltung

II.1.3.1 Arbeitsplatzhardware

Austausch vorhandener Arbeitsplatzhardware aufgrund nicht mehr ausreichender Leistungsfähigkeit oder Verschleiß, sowie Beschaffung spezieller Arbeitsplatzrechner (Feldrechner). (260.000 €)

Erläuterungen zum Investitionsplan 2010

II.1.4 Andere Anlagen

II.1.4.1 Raumsicherheit / Klima / USV

a) Einrichtung einer Zutrittskontrolle für den Maschinensaal im KGRZ.
b) Erweiterung der Strom-Verkabelung im Maschinensaal an die gestiegenen Anforderungen (Zuwachs von Geräten im Maschinensaal)
c) Beschaffung eines größeren feuersicheren Tresors nach aktuellem Stand der Technik zur Aufbewahrung der für die tägliche Datensicherung erforderlichen Magnetbänder und wichtiger Unterlagen
d) Beschaffung weiterer Magnetbänder für die Datensicherung wegen des kontinuierlichen Datenwachstums.

(Insgesamt: 63.500 €)

II.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.2.1 Einrichtungsgegenstände

Austausch vorhandener Betriebs- und Geschäftsausstattung augrund von Defekten und Beschaffung neuer Einrichtungsgegenstände. (14.000 €)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
	17/Kommunales Gebietsrechenzentrum									
001	Werkleiter	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00			Umwandlung A 14 - EGr. 14
005	Stv.WL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			
	Kfm. Verwaltung									
031	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
004	Sachb.	StOI	10		1,00	1,00	1,00			
	Systemtechnik									
011	Abt.Lt.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			Anhebung EGr. 10 - 11
007	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00				
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=07.06-06.09; FP bis 06.12)	ATZ (AP=07.06-06.09; FP bis 06.12)
035	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00				**Ersatzplanstelle, kw 2013**	**Ersatzplanstelle, kw 2013**
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
012	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
021	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
027	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
036	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50				19,5 Std. an St.-Nr. 015	Stellenteilung mit St.-Nr. 015
	Datenbank-Management/ Anwendungsbetreung u. -entwicklung									
010	Abt.Lt.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			Anhebung EGr. 10 - 11
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00				Umwandlung A 11 - EGr. 10
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,75	0,75	0,75	30,39		
	Stabsstelle									
002	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			Umwandlung A 12 - EGr. 11
037	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00				**Neueinrichtung**	
032	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
	Entwicklung/Softwaresupport zentrale Verfahren									
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,75	0,75	1,00	39,00		(Vollzeit 01.03.2008 bis 31.07.2009)
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	25,00		
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
015	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	1,00	1,00		19,5 Std. von St.-Nr. 036	
	ReZ-Produktion									
008	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=01.06-09.08; FP bis 06.11)	ATZ (AP=01.06-09.08; FP bis 06.11), **kw 2012**
034	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00				**Ersatzplanstelle, kw 2012**	**Ersatzplanstelle, kw 2012**
028	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA), Ist = 8
030	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA), **kw 2012**	Anhang § 16 TVöD (VKA)

Wirtschaftsplan 2010

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen

(einschließlich Stadtgärtnerei)

Wirtschaftsplan 2010

Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 4 und 9*	7.134.600,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8 und 10*	7.126.100,00
bei dem Jahresergebnis auf	8.500,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	288.500,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	288.500,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 150.000,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. (ggf. Entgeltfestsetzung)

   - entfällt -

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2010 - Grünflächen

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2008	1.201.511,66 €
Jahresgewinn 2008	**1.509,55 €**

Wirtschaftsplan 2009 und 2010

In den Wirtschaftsplänen 2009 und 2010 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 14.500 € bzw 8.500 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Gesamtübersicht - Grünflächen

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse	6.774.400,00	5.840.450,00	5.272.767,20
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	6.265,89
4. Sonstige betriebliche Erträge	330.200,00	321.900,00	306.234,95
Summe	7.104.600,00	6.162.350,00	5.585.268,04
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	213.500,00	165.000,00	186.175,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.715.500,00	2.175.800,00	1.807.898,57
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.922.000,00	2.571.970,65	2.518.145,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	747.500,00	760.529,35	691.729,13
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	130.000,00	100.000,00	126.632,90
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	389.600,00	386.350,00	282.401,16
Summe	7.118.100,00	6.159.650,00	5.612.982,28
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	30.000,00	20.000,00	37.615,90
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	8.000,00	8.200,00	8.392,11
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.500,00	14.500,00	1.509,55
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	8.500,00	14.500,00	1.509,55
15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	8.500,00	14.500,00	1.509,55

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	500,00	1.000,00	421,00
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	130.000,00	124.100,00	165.677,33
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	5.000,00	6.399,76
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	1.928.200,00	1.661.800,00	1.766.989,58
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	15.000,00	15.000,00	17.727,10
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	140.700,00	138.550,00	107.941,74
0400130	Ingenieurleistungen	265.000,00	265.000,00	252.924,49
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.290.000,00	3.630.000,00	2.954.686,20
	Summe	6.774.400,00	5.840.450,00	5.272.767,20
	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	6.265,89
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.345,26
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00
0420800	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	1.200,00	2.000,00	2.656,94
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	300.000,00	300.000,00	275.259,01
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	18.000,00	15.000,00	22.690,86
0421300	Spenden	6.000,00	0,00	6.000,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	2.000,00	2.000,00	-3.913,94
0465000	Erträge aus Beteiligung	500,00	400,00	696,82
	Summe	330.200,00	321.900,00	306.234,95
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	11.000,00	11.000,00	10.907,04
0430200	Strombezug	12.000,00	10.000,00	21.722,50
0430300	Gasbezug	4.500,00	3.000,00	3.997,00
0430400	Sonstiger Energiebezug	28.000,00	28.000,00	27.166,71
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	80.000,00	60.000,00	73.038,52
0432000	Gärtnereibedarf	78.000,00	53.000,00	49.343,66
	Summe	213.500,00	165.000,00	186.175,43

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	70.000,00	70.000,00	71.213,68
0435110	Unterhaltung Geräte	12.000,00	12.000,00	11.417,75
0435120	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	500,00	800,00	14,40
0435200	Unterhaltung Gebäude	10.000,00	10.000,00	10.439,88
0435300	Reinigung	4.000,00	4.000,00	3.633,67
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	110.000,00	110.000,00	142.019,85
0436100	Unterhaltung Grünanlagen	174.000,00	350.000,00	424.357,90
0436101	Baumpflege	255.000,00	255.000,00	294.042,52
0436102	Sanierung 2011+	560.000,00	560.000,00	476.106,26
0436103	Auftragsvergabe Trägerverbund	100.000,00	100.000,00	83.185,99
0436104	Sanierung Rheinanlagen	700.000,00	474.000,00	45.932,44
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	10.000,00	15.000,00	0,00
0436106	Pflegeleistung Grünflächen	190.000,00	0,00	0,00
0436107	Material	63.000,00	0,00	0,00
0436108	Brunnen	20.000,00	0,00	0,00
0436109	GRIS	75.000,00	0,00	0,00
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	210.000,00	190.000,00	176.533,73
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	50.000,00	25.000,00	69.000,50
0436121	Unterhaltung Ausgleichsflächen Straßen	16.000,00	0,00	0,00
0436122	Sanierung konsumtiv	86.000,00	0,00	0,00
	Summe	2.715.500,00	2.175.800,00	1.807.898,57
	Summe Materialaufwand	2.929.000,00	2.340.800,00	1.994.074,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	2.885.000,00	2.542.970,65	2.487.391,57
0440300	Beamtenbezüge	37.000,00	29.000,00	30.753,52
	Summe	2.922.000,00	2.571.970,65	2.518.145,09
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	540.000,00	551.296,18	497.895,48
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	180.000,00	186.861,22	168.363,83
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	5.000,00	2.871,95	4.508,00
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	20.000,00	19.000,00	18.732,99
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	2.500,00	500,00	2.228,83
	Summe	747.500,00	760.529,35	691.729,13
	Summe Personalaufwand	3.669.500,00	3.332.500,00	3.209.874,22

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
	7. Abschreibungen			
0451200	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	130.000,00	100.000,00	126.632,90
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460200	Aufwand für Altersteilzeit	-20.000,00	0,00	-72.900,00
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	148.000,00	140.000,00	146.600,00
0460400	Mieten und Pachten	40.000,00	45.000,00	33.654,00
0460410	Miete Leihfahrzeuge	15.000,00	15.000,00	0,00
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	40.000,00	37.700,00	40.133,18
0460600	Versicherungen	23.000,00	26.700,00	22.768,04
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	8.000,00	5.900,00	6.718,08
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	15.000,00	16.688,70
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	1.118,62
0461200	Bekanntmachungen	10.000,00	1.000,00	725,21
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	12.000,00	11.000,00	14.845,45
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	32.000,00	28.000,00	31.623,71
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	4.600,00	5.000,00	3.035,69
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00	21.000,00	14.025,49
0462510	Fortbildung	20.000,00	20.000,00	18.182,75
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	500,00	546,89
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.000,00	850,00	800,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	274,60
0499200	KFZ-Steuern	4.000,00	3.700,00	3.560,75
	Summe	389.600,00	386.350,00	282.401,16
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	30.000,00	20.000,00	37.615,90
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	8.000,00	8.200,00	8.392,11
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.500,00	14.500,00	1.509,55
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	8.500,00	14.500,00	1.509,55
	15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	8.500,00	14.500,00	1.509,55

Erläuterungsbericht zum Erfolgsplan 2010 - Grünflächen

Die Erlöse des Dienstleistungsbetriebes Grünflächen wurden auf der Grundlage der Kostenrechnung 2007 für 2009 ermittelt und wie nachstehend veranschlagt.

Konto 0400110 Leistungen der Stadtgärtnerei:		**Euro**
Amt 10	Pflege der Gräber von Oberbürgermeistern	7.000,00
Amt 61.1	Pflege von kulturhistorischen Gräbern	8.000,00
Grünanlagen	Pflanzenlieferungen für Grünflächen	100.000,00
Friedhöfe	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.000,00
Summe:		**130.000,00**

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter:		**Euro**
Amt 10	Pflege Außenanlagen Rathaus	25.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Grundschulen	79.335,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Hauptschulen	16.875,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Realschulen	18.315,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Gymnasien	12.450,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen BB Schule Wirtschaft	10.995,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Sonderschulen	12.030,00
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	320.400,00
Amt 52	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	110.000,00
Amt 66	Pflege des Straßenbegleitgrüns	1.250.000,00
Amt 66	Pflege der Ausgleichsflächen für Straßen	18.000,00
EB 83	Reinigung nach "Rhein in Flammen"	8.000,00
EB 83	Pflege Außenanlagen Weindorf	11.800,00
EB 83	Pflege Anlagen Rhein-Mosel-Halle	35.000,00
Summe:		**1.928.200,00**

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem		**Euro**
Amt 05	BUGA Projektbüro Grün- und Parkanlagen	9.700,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Spiel- und Bolzplätze	50,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Straßenbegleitgrün	900,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Sportanlagen	800,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Ausgleichsflächen	200,00 €
Amt 36 UN	Ausgleichsflächen	550,00 €
Amt 40	Aussenanlagen Schulen	19.600,00 €
Amt 40	Sportanlagen	440,00 €
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	9.300,00 €
Amt 50	Kindertagesstätten	600,00 €
Amt 52	Sportanlagen	30.200,00 €
Amt 52	Ausgleichsfllächen allgemein	300,00 €
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	14.400,00 €
Amt 66	Straßenbegleitgrün	36.100,00 €
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	2.500,00 €
Amt 66.2a		2.300,00 €
EB 67	Friedhofsflächen	11.900,00 €
Amt 80	Entwicklungsgebiete	250,00 €
EB 83	Grün- und Parkanlagen	550,00 €
Amt 10	Grün- und Parkanlagen	100,00 €
Summe:		**140.740,00**

Konto 0400130 Ingenieurleistungen	**Euro**
Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet (Haushaltsstelle 1.5800.675300.3).	**265.000,00**

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen	**Euro**
Unterhaltung der Grünanlagen	**4.290.000,00**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Gesamtübersicht - Grünflächen

	Ansatz 2010 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	150.000,00	0,00
2. Abschreibungen	130.000,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	8.500,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**288.500,00**	**0,00**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	25.000,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	257.800,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	257.800,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	282.800,00	
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen (Inneres Darlehen BZ Bestatt.)	5.700,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	5.700,00	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**288.500,00**	**0,00**
VE insgesamt:		
davon kassenwirksam		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Vorhaben - Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 / Euro	VE 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 2008 / Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software						
	1. Fachschale Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software Grünflächeninformationssystem	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Kommunaltraktor	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
0073100	Pritsche Doka	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0073410	Laubsauger	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0073100	Pickup	28.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073100	Pickup	35.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0073410	Erddämpfer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen für Ausmähkolonne	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
0073100	Pickup mit großer Ladefläche	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Pickup mit großer Ladefläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Anhänger mit Blinkpfeil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Doppelkabine Pritsche (Kolonne Blütensäulen)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0073100	Hydr. Anhänger / Tieflader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Bauleiterfahrzeug / Baumkontrolle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	9.300,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Anbauschlegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Ladegerät für Blütensäulen etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Grabenstampfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Köppel / Pflanzenhäcksler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Heizung Folienblock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Summe	257.800,00	0,00	81.500,00	0,00	343.500,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	257.800,00	0,00	81.500,00	0,00	343.500,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	282.800,00	0,00	81.500,00	0,00	343.500,00	0,00

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Grünflächen

	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	115.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	0,00	75.200,00	25.200,00	0,00
4. Jahresgewinn	700,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	235.700,00	288.500,00	215.200,00	175.200,00	150.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Betriebs-u.and. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundst. u. grundst.gleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.500,00	257.800,00	204.500,00	169.500,00	14.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	81.500,00	257.800,00	204.500,00	169.500,00	14.500,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	81.500,00	282.800,00	209.500,00	169.500,00	14.500,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2. Erhöhung des Kassenbestandes	148.500,00	0,00	0,00	0,00	129.800,00
Summe	154.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	135.500,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	235.700,00	288.500,00	215.200,00	175.200,00	150.000,00

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013 BZ Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	1. EDV-Software Fachschale Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software Grünflächeninformationssystem	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Summe:	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten					
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
0073100	Schilderanhänger	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0073100	LKW mit Ladekran	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0073100	Pritsche	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
0073100	Traktor	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
0073410	Kehrmaschine Anbaugerät	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0073410	Anbauschlegel	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0073100	Doppelkabine	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Kommunaltraktor	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritsche Doka	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Laubsauger	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pickup	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pickup	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Erddämpfer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen für Ausmähkolonne	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pickup mit großer Ladefläche	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pickup mit großer Ladefläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Anhänger mit Blinkpfeil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Doppelkabine Pritsche (Kolonne Blütensäulen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Hydr. Anhänger / Tieflader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Bauleiterfahrzeug / Baumkontrolle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	10.000,00	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0073410	Anbauschlegel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Ladegerät für Blütensäulen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Grabenstampfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Köppel / Pflanzenhäcksler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Heizung Folienblock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Schlege/Anbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Flächenrüttler/Walze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe	81.500,00	257.800,00	204.500,00	169.500,00	14.500,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	81.500,00	257.800,00	204.500,00	169.500,00	14.500,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	81.500,00	282.800,00	209.500,00	169.500,00	14.500,00

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

- Betriebszweig Grünflächenwesen (einschließlich Stadtgärtnerei) -

Bezeichnung der Einnahme bzw. Ausgabe	Wirtschaftsjahr					
	Ergebnis 2008 (Euro)	Ansatz 2009 (Euro)	Ansatz 2010 (Euro)	Finanzplan. 2011 (Euro)	Finanzplan. 2012 (Euro)	Finanzplan. 2013 (Euro)
I. Einnahmen für den städt. Haushalt / Ausgaben für den Eigenbetrieb						
Verwaltungskosten-beitrag	134.800,00	140.000,00	148.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00
Zwischensumme:	**134.800,00**	**140.000,00**	**148.000,00**	**150.000,00**	**153.000,00**	**156.000,00**
Gewinnausschüttung an Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**134.800,00**	**140.000,00**	**148.000,00**	**150.000,00**	**153.000,00**	**156.000,00**
II. Ausgaben für den städt. Haushalt / Einnahmen für den Eigenbetrieb						
Unterhaltung der Grünanlagen	2.940.000,00	3.630.000,00	4.290.000,00	3.980.000,00	5.488.000,00	4.658.000,00
Ingenieurleistungen	230.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Leistungen der Stadtgärtnerei	120.000,00	124.100,00	130.000,00	160.000,00	140.000,00	130.000,00
Leistungen für städt. Kunden	1.806.300,00	1.795.350,00	2.057.040,00	2.093.700,00	2.115.800,00	2.137.800,00
konsumtive Investition	0,00	0,00	273.000,00	98.000,00	37.000,00	20.000,00
Zwischensumme:	**5.096.300,00**	**5.814.450,00**	**7.015.040,00**	**6.596.700,00**	**8.045.800,00**	**7.210.800,00**
Verlustübernahme /Zahlung von Nachschüssen durch die Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**5.096.300,00**	**5.814.450,00**	**7.015.040,00**	**6.596.700,00**	**8.045.800,00**	**7.210.800,00**

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013

des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Grünflächen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**									
1.	EDV-Software Grünflächeninformationssystem	30.000,00 €		0,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €		0,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €		0,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.	**Sachanlagen**									
1.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte ohne Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (E=Ersatzbeschaffungen, N=Neubeschaffungen)									
	1. Pritschenwagen für Ausmähllolonne	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
2. Pickup mit großer Ladefläche	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Pickup mit großer Ladefläche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.Anhänger mit Blinkpfeil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Pritsche Doppelkabiner	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Hydr. Anhänger / Tieflader	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Bauleiterfahrzeug / Baumkontrolle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
8. Anbauschlegel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Ladegerät für Blütensäulen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Grabenstampfer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Anbaugerät / Pflanzenhäcksler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Heizung Folienblock	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Kommunaltraktor	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Grossflächenmäher	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Pritsche Doppelkabine	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Laubsauger	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Pickup	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Pickup	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. Erddämpfer	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20. Schilderanhänger	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Pritsche	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Grossflächenmäher	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Traktor	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24. Kehrmaschine Anbaugerät	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
darunter personelle Mehrkosten									
25. LKW mit Ladekran	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
26. Anbauschlegel	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
27. Doppelkabiner	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
28. Einrichtung, Geräte	49.300,00 €		10.000,00 €	9.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	49.300,00 €		10.000,00 €	9.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
- Anschaffungskosten	49.300,00 €		10.000,00 €	9.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	49.300,00 €	0,00 €	10.000,00 €	9.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. Einrichtungsgegenstände Gärtnerei	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	12.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	12.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30. Büroeinrichtung	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	10.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	10.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	727.800,00 €	0,00 €	81.500,00 €	257.800,00 €	204.500,00 €	169.500,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sachanlagen	727.800,00 €	0,00 €	81.500,00 €	257.800,00 €	204.500,00 €	169.500,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	757.800,00 €	0,00 €	81.500,00 €	282.800,00 €	209.500,00 €	169.500,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
	67/Grünflächenwesen									
	Park- und Gartenanlagen									
001	Werkleiter	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00			
002	Sachb./Stv.WL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
005	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,60	20,26		vgl. StP. 2006 u. St. 131
006	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP 04.04-03.07, FP bis 03.10), **ku EGr. 10**	ATZ (AP 04.04-03.07, FP bis 03.10), **ku EGr. 10**
131	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,85	32,00	**Ersatzplanstelle, kw 2011**	**Ersatzplanstelle, kw 2011**
007	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00		Anhebung von EGr. 10 - EGr. 11	
129	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00		BUGA-Projekt, kw 2012	BUGA-Projekt, kw 2012
008	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			Anhebung von EGr. 9 - EGr. 10
010	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
133	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Ist = 8	Ist = 8
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,80	30,00		
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)
135	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00					
138	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00					
130	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
140	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00					**Neueinrichtung**
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
016	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Stadtbaummanagement									
134	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00			Anhebung von EGr. 8 - EGr. 10	
127	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00				**Neueinrichtung**	
	Bezirk Innenstadt									
018	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
020	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		(Kalter) ATZ (AP=02.04-07.06; FP bis 01.09)	(Kalter) ATZ (AP=02.04-07.06; FP bis 01.09)
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
025	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
029	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
032	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
137	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
036	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00			Anhebung von EGr. 3- EGr. 5	
	Bezirk rechte Rheinseite									
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
043	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
	Bez. links der Mosel									
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=11.05-11.08; FP bis 11.11); Ist=6 (a.T.)	ATZ (AP=11.05-11.08; FP bis 11.11); Ist=6 (a.T.)
141	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		**Ersatzplanstelle, kw 2012**	**Ersatzplanstelle, kw 2012**
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
054	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
	Hpt.friedhof/Karth./Lay/Stolzenfels									
059	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			(Philipps) ATZ (AP=04.05-03.07; FP bis 03.09)
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=05.06-04.09; FP bis 04.12)	ATZ (AP=05.06-04.09; FP bis 04.12)
139	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00				**Ersatzplanstelle, kw 2013**	**Ersatzplanstelle, kw 2013**
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
064	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	Gärtnerei									
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	nachr.: Auszubildende									
	Garten- u. Landschaftsbau				8,00	6,00	6,00			
	Zierpflanzenbau				6,00	6,00	6,00			

Wirtschaftsplan 2010

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Bestattungswesen

(einschließlich Krematorium)

Wirtschaftsplan 2010

Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 3, 4 und 9*	3.738.300,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8,10 und 15*	3.736.500,00
bei dem Jahresergebnis auf	1.800,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	2.483.500,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	2.483.500,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 950.000,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. Es gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz (Friedhofsgebührensatzung vom 11. November 2001)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2010 - Bestattungswesen

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Bestattungswesen, ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2008	14.172.761,40 €
Jahresgewinn 2008	**103.360,28 €**

Wirtschaftsplan 2009 und 2010

In den Wirtschaftsplänen 2009 und 2010 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 12.750 bzw. 1.800 € ausgegangen.

Die Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten für 2010 in Höhe von 1.116.000,00 € wurden als Rechnungsabgrenzungsposten im Vermögensplan veranschlagt.
Als Auflösungsbetrag aus den Gebühreneinnahmen für Nutzungsrechte der Jahre 1990-2010 sind 1.325.000,00 € im Erfolgsplan veranschlagt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse	3.317.000,00	3.251.200,00	3.153.713,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	5.000,00	97.987,67
4. Sonstige betriebliche Erträge	314.300,00	271.300,00	287.577,39
Summe	3.701.300,00	3.527.500,00	3.539.278,06
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	223.000,00	210.000,00	209.470,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	751.500,00	741.000,00	754.620,17
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.537.000,00	1.365.000,00	1.328.604,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	408.500,00	401.000,00	367.213,72
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	410.000,00	412.000,00	446.180,48
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	318.500,00	328.550,00	272.282,52
Summe	3.648.500,00	3.457.550,00	3.378.371,45
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	37.000,00	40.000,00	35.297,72
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	88.000,00	97.200,00	92.857,70
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.800,00	12.750,00	103.346,63
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	1.800,00	12.750,00	103.346,63
15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	-13,65
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.800,00	12.750,00	103.360,28

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Kontenübersicht - Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	340.000,00	340.000,00	301.100,00
0402110	Gebühren für Ausbettungen	4.000,00	4.000,00	4.720,00
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.325.000,00	1.333.000,00	1.376.747,30
0402130	Sonstige Gebühren	180.000,00	180.000,00	174.353,00
0402140	Verwaltungsgebühren	45.000,00	45.000,00	49.390,00
0402145	Gebühren Krematorium	850.000,00	775.000,00	761.615,63
0402150	Leistungen für Dritte	1.000,00	5.000,00	951,36
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	500.000,00	500.000,00	412.264,21
0402170	Leistungen pp. für Neuanlagen auf Friedhöfen/Vorhalteflächen	0,00	0,00	0,00
0402180	Leistungen für Kriegsgräber (UA 7510)	72.000,00	69.200,00	72.571,50
0402190	Betriebszuschuß (UA 7500)	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.317.000,00	3.251.200,00	3.153.713,00
	2. Erhöhung oder Verminder. des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
0410000	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	5.000,00	97.987,67
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	50.000,00	50.000,00	38.062,26
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	1.000,00	3.000,00	657,50
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	210.000,00	190.000,00	176.533,73
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	50.000,00	25.000,00	69.000,50
0421300	Spenden	3.300,00	3.300,00	3.323,40
0422100	Erlöse Aufwuchsbeschädigung	0,00	0,00	0,00
	Summe	314.300,00	271.300,00	287.577,39
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	16.000,00	16.000,00	14.999,34
0430200	Strombezug	50.000,00	40.000,00	49.374,29
0430300	Gasbezug	90.000,00	90.000,00	86.483,06
0430400	Sonstiger Energiebezug	0,00	0,00	0,00
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	55.000,00	50.000,00	51.334,70
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	2.000,00	2.000,00	673,04
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	10.000,00	12.000,00	6.605,70
	Summe	223.000,00	210.000,00	209.470,13
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	10.000,00	10.000,00	4.904,52

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
0433300	Unterstützung Amtsarzt	4.000,00	6.000,00	3.254,50
0433400	Transport von Verstorbenen	3.000,00	3.000,00	2.886,44
0433500	Kontrolldienste Friedhof	3.000,00	4.000,00	1.749,67
0435100	Reparatur Fahrzeuge	60.000,00	50.000,00	83.308,77
0435110	Unterhaltung Geräte	7.000,00	7.000,00	6.165,52
0435120	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.500,00	1.000,00	2.080,92
0435200	Unterhaltung Gebäude	100.000,00	80.000,00	132.002,94
0435300	Reinigung Gebäude	45.000,00	40.000,00	40.104,42
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	80.000,00	100.000,00	74.501,08
0436101	Baumpflege	15.000,00	15.000,00	0,00
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	70.000,00	80.000,00	61.588,40
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	20.000,00	20.000,00	23.858,42
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.000,00	10.000,00	20.264,70
0437130	Arbeitsleistung des BZ Grünflächen	300.000,00	300.000,00	275.259,01
0437140	Maschinenleistung des BZ Grünflächen	18.000,00	15.000,00	22.690,86
	Summe	751.500,00	741.000,00	754.620,17
	Summe Materialaufwand	974.500,00	951.000,00	964.090,30
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	1.500.000,00	1.330.000,00	1.291.090,80
0440300	Beamtenbezüge	37.000,00	35.000,00	37.513,63
	Summe	1.537.000,00	1.365.000,00	1.328.604,43
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	286.000,00	280.000,00	253.672,96
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	95.500,00	94.000,00	86.844,48
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.000,00	2.500,00	2.347,00
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.000,00	23.000,00	22.628,30
0443300	Beihilfen	2.000,00	1.500,00	1.720,98
	Summe	408.500,00	401.000,00	367.213,72
	Summe Personalaufwand	1.945.500,00	1.766.000,00	1.695.818,15
0451200	7. Abschreibungen	410.000,00	412.000,00	446.180,48
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460200	Aufwand f. Altersteilzeit	-10.000,00	-30.000,00	-21.500,00
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	119.000,00	110.000,00	119.130,00
0460400	Mieten und Pachten	5.000,00	6.000,00	5.019,10
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	25.000,00	25.000,00	20.199,41
0460510	Grundbesitzabgaben	35.000,00	35.000,00	34.827,90
0460600	Versicherungen	25.000,00	27.700,00	24.002,71
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen	4.200,00	4.200,00	3.835,23
0460710	Aufwand Lichtpauserei	1.700,00	1.700,00	1.640,09

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
0460900	Telefongebühren und Porto	18.000,00	15.000,00	18.279,76
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	20.000,00	4.107,49
0461200	Bekanntmachungen	4.000,00	1.500,00	803,53
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	11.000,00	11.000,00	11.151,29
0461800	Benutzerentgelte Datenverarbeitung, Datenleitung	30.000,00	30.000,00	30.914,17
0462010	Planungskosten	0,00	500,00	0,00
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.035,69
0462200	Gerichts-, Notariats- und Prozesskosten	0,00	0,00	94,27
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	21.000,00	4.693,33
0462510	Fortbildung	6.000,00	6.000,00	1.026,71
0462600	Sonstige Aufwendungen	700,00	500,00	681,05
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.000,00	850,00	800,00
0463300	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-100,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	81,89
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	11.900,00	36.600,00	6.816,71
0499200	Kfz-Steuer	3.000,00	3.000,00	2.742,19
	Summe	318.500,00	328.550,00	272.282,52
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	37.000,00	40.000,00	35.297,72
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	88.000,00	97.200,00	92.857,70
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.800,00	12.750,00	103.346,63
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	1.800,00	12.750,00	103.346,63
	15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	-13,65
	16. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.800,00	12.750,00	103.360,28

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

	Ansatz 2010 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.116.000,00	0,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	950.000,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	0,00	0,00
4. BZ Grünflächen Tilgung Inneres Darlehen	5.700,00	0,00
5. Abschreibungen	410.000,00	0,00
6. Jahresgewinn	1.800,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.483.500,00	0,00
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	740.000,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	314.300,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.054.300,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.054.300,00	0,00
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	104.200,00	0,00
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.325.000,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	1.429.200,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.483.500,00	0,00
VE insgesamt:		0,00
davon kassenwirksam:		0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Vorhaben Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2010 /Euro	2010 /Euro	2009 /Euro	2008 /Euro	bedarf /Euro	bis 2008 / Euro
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
0036000	Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs-u.a. Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	50.000,00	0,00	96.500,00	54.947,20	0,00	453.699,98
0085117	Arenberg, Ausbau/Parkplatz	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	76.000,00	57.444,71
0085124	Grabfelder Kissensteine	20.000,00	0,00	20.000,00	16.286,79	0,00	61.804,72
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0085126	Bezirksfriedhof Metternich, Parkplatzausbau	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
0085128	Hauptfriedhof / Erneuerung Wasserleitungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	120.928,18
0085132	Hauptfriedhof, Erneuerung Hochkreuz	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Erneuerung Betriebsgebäude	465.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00
	Hauptfriedhof, Ausbau Grabfelder	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Lützel, Ausbau Grabfelder	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe	740.000,00	0,00	260.900,00	71.233,99	3.332.400,00	693.877,59
	2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carport für Anhänger und Bagger	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073410	Anhänger neu	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
0073100	LKW Doka	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Anhänger	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0073410	Häcksler	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073100	Bagger	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0073100	Doppelkabiner	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Kipper	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073410	Laubladegerät	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2010 /Euro	2010 /Euro	2009 /Euro	2008 /Euro	bedarf /Euro	bis 2008 / Euro
0073410	Dieseltankstelle	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0073410	Kleine Rüttelplatte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anhänger	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073100	Muldenkipper mit Drehkranz	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
0073100	Radlader	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
0734100	Dieseltank	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	11.400,00	0,00	72.700,00	11.194,34	72.700,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	1.600,00	0,00	1.600,00	1.261,00	1.600,00	0,00
	Summe	314.300,00	0,00	126.300,00	12.455,34	426.800,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	1.054.300,00	0,00	387.200,00	83.689,33	3.774.200,00	693.877,59
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.054.300,00	0,00	387.200,00	83.689,33	3.774.200,00	693.877,59

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Bestattungswesen

	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.059.000,00	1.002.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	950.000,00	1.490.000,00	715.000,00	170.000,00
3. Entnahme Bank/Kasse	305.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BZ Grünflächen Tilgung Inneres Darlehen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5. Abschreibungen	412.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
6. Jahresgewinn	-4.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.818.600,00	2.483.500,00	3.021.700,00	2.189.700,00	1.587.700,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	260.900,00	740.000,00	1.390.000,00	790.000,00	235.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	126.300,00	314.300,00	230.400,00	13.000,00	11.800,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	387.200,00	1.054.300,00	1.620.400,00	803.000,00	246.800,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	387.200,00	1.054.300,00	1.620.400,00	803.000,00	246.800,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	98.400,00	104.200,00	106.300,00	108.500,00	110.900,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.333.000,00	1.325.000,00	1.295.000,00	1.275.000,00	1.230.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Summe	1.431.400,00	1.429.200,00	1.401.300,00	1.386.700,00	1.340.900,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.818.600,00	2.483.500,00	3.021.700,00	2.189.700,00	1.587.700,00

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013 BZ Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software					
	1. Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten					
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	96.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
0085117	Arenberg, Ausbau Parkplatz	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0085124	Grabfelder Kissensteine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0085126	Bezirksfriedhof Metternich, Parkplatzausbau	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085128	Hauptfriedhof / Erneuerung Wasserleitungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0085132	Hauptfriedhof, Erneuerung Hochkreuz	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Betriebsgebäude	50.000,00	465.000,00	1.300.000,00	700.000,00	130.000,00
	Hauptfriedhof, Ausbau Grabfelder	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Lützel, Ausbau Grabfelder	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	260.900,00	740.000,00	1.390.000,00	790.000,00	235.000,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carport für Anhänger und Bagger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
0073100	Pritschenwagen mit Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Muldenkipper mit Drehkranz	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen mit Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Radlader	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger neu	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
0073100	LKW Doka	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Anhänger	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Häcksler	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Bagger	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Kipper	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
0073100	Doppelkabiner	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Häcksler	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0073100	Kipper	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritsche	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0073410	Laubladegerät	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Dieseltankstelle	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Konto-Nr.	Vorhaben	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
0073410	Kleine Rüttelplatte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Bagger	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	72.700,00	11.400,00	10.000,00	11.400,00	10.400,00
0073410	Dieseltank	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00
	Summe	126.300,00	314.300,00	230.400,00	13.000,00	11.800,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	387.200,00	1.054.300,00	1.620.400,00	803.000,00	246.800,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	387.200,00	1.054.300,00	1.620.400,00	803.000,00	246.800,00

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§19 Nr. 2 EigAnVO)
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen
- Betriebszweig Bestattungswesen (einschließlich Krematorium) -

Bezeichnung der Einnahme bzw. Ausgabe	Wirtschaftsjahr					
	Ergebnis 2008 (Euro)	Ansatz 2009 (Euro)	Ansatz 2010 (Euro)	Finanzplan 2011 (Euro)	Finanzplan 2012 (Euro)	Finanzplan 2013 (Euro)
I. Einnahmen für den städt. Haushalt / Ausgaben für den Eigenbetrieb						
Verwaltungskosten-beitrag	110.000,00	119.000,00	121.000,00	123.500,00	126.000,00	128.000,00
Zwischensumme:	**110.000,00**	**119.000,00**	**121.000,00**	**123.500,00**	**126.000,00**	**128.000,00**
Gewinnausschüttung an Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**110.000,00**	**119.000,00**	**121.000,00**	**123.500,00**	**126.000,00**	**128.000,00**
II. Ausgaben für den städt. Haushalt / Einnahmen für den Eigenbetrieb						
Anteil für Grünanlagen auf Friedhöfen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Zwischensumme:	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Verlustübernahme /Zahlung von Nachschüssen durch die Stadt Koblenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013

des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Bestattungswesen

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II.	**Sachanlagen**									
1.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten									
	1. Außenanlagen Friedhöfe	311.500,00 €		96.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	311.500,00 €		96.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	276.850,00 €		86.850,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	34.650,00 €		9.650,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	311.500,00 €		96.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. Arenberg, Ausbau Parkplatz	40.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	40.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	36.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	4.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Grabfelder Kissensteine	100.000,00 €	61.804,72 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	90.000,00 €	61.804,72 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	- Baukosten	10.000,00 €	61.804,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten									
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	100.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	4. Bezirksfriedhof Metternich, Parkplatzausbau	74.400,00 €	0,00 €	74.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	74.400,00 €	0,00 €	74.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	66.960,00 €	0,00 €	66.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	7.440,00 €	0,00 €	7.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	74.400,00 €	0,00 €	74.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	5. Hauptfriedhof Ausbau Platanenallee	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	6. Hauptfriedhof, Erneuerung Wasserleitungen	180.928,18 €	120.928,18 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	60.000,00 €	120.928,18 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	54.000,00 €		0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	6.000,00 €		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	7. Hauptfriedhof, Erneuerung Hochkreuz	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	8. Erneuerung Betriebsgebäude	2.645.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	465.000,00 €	1.300.000,00 €	700.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	2.645.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	465.000,00 €	1.300.000,00 €	700.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	2.280.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	265.000,00 €	1.200.000,00 €	650.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	365.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	465.000,00 €	1.300.000,00 €	700.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	9. Hauptfriedhof, Ausbau Grabfelder	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	10. Lützel, Ausbau Grabfelder	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	Summe	3.442.428,18 €	182.732,90 €	260.900,00 €	740.000,00 €	1.390.000,00 €	790.000,00 €	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte mit Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Grundst.u. grundst.gl. Rechte ohne Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
	1. Muldenkipper mit Drehkranz	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Gesamtkosten:	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	2. Radlader	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	3. Dieseltank	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	4. Pritschenwagen	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	5. Anhänger	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	6. LKW Doka	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	7. Anhänger	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8. Häcksler	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Bagger	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10. Doppelkabine	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11. Kipper	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	12. Laubladegerät	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	13. Dieseltankstelle	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten									
	14. kleine Rüttelplatte	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	15. Anhänger	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16. Kipper	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	17. Häcksler	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	18. Pritsche	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	19. Bagger	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	20. Einrichtung, Geräte	115.900,00 €		72.700,00 €	11.400,00 €	10.000,00 €	11.400,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	115.900,00 €		72.700,00 €	11.400,00 €	10.000,00 €	11.400,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	115.900,00 €		72.700,00 €	11.400,00 €	10.000,00 €	11.400,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	115.900,00 €		72.700,00 €	11.400,00 €	10.000,00 €	11.400,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	21. Büroeinrichtung	4.800,00 €		1.600,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten: - Anschaffungskosten	4.800,00 € 4.800,00 €		1.600,00 € 1.600,00 €	1.600,00 € 1.600,00 €	1.400,00 € 1.400,00 €	1.600,00 € 1.600,00 €	1.400,00 € 1.400,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	4.800,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	693.000,00 €	0,00 €	126.300,00 €	314.300,00 €	230.400,00 €	13.000,00 €	11.800,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Sachanlagen	4.135.428,18 €	182.732,90 €	387.200,00 €	1.054.300,00 €	1.620.400,00 €	803.000,00 €	246.800,00 €	0,00 €	0,00 €
III.	**Finanzanlagen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	4.135.428,18 €	182.732,90 €	387.200,00 €	1.054.300,00 €	1.620.400,00 €	803.000,00 €	246.800,00 €	0,00 €	0,00 €

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
	67/Bestattungswesen									
	Bestattungswesen									
072	SGL	StA.	11		1,00	1,00	1,00			**Umwandlung von A 12 - A 11**
073	Sachb.	Amtsinsp.	9 mD		1,00	1,00	1,00			
074	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,60	26,84		
076	Sachb.	Beschäftigte/r		5			0,40	16,00		
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,80	30,00		Anhebung EGr. 3 - EGr. 5
077	Betriebswirt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
078	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Ist = 5	Ist = 5
081	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,40	15,00		
082	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
085	Aufseher	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	Bezirk rechte Rheinseite									
086	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			(Höfer Ist = 3)
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	Bez. links der Mosel									
094	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00			Anhebung von EGr. 3- EGr. 5	
	Hptfriedhof/Karth./Lay/Stolzenfels									
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
098	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
099	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
103	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
106	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
107	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
110	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
111	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
113	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
114	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
115	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	1,00			
116	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	1,00			
117	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00			
118a	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,20	7,50		
118b	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2			0,20	7,50		
119	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
123	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
124	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
	Krematorium									
091	Betriebswart	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
092	Betriebswart	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
093	Betriebswart	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			vgl. StP 2007
	Spezialbereich Maurer- und Betonarbeiten									
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Anhebung von EGr. 5- EGr. 6	
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
100	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=11.05-02.08; FP bis 06.10)	ATZ (AP=11.05-02.08; FP bis 06.10)
140	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		**Ersatzplanstelle, kw 2011**	**Ersatzplanstelle, kw 2011**
102	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
062	Maurergehilfe	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00		Ist = 3	

Wirtschaftsplan 2010

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2010

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999
hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1,2 und 7 des Erfolgsplanes*	21.808.400
in den Aufwendungen auf *Positionen 3,4,5,6,8,10 und 11 des Erfolgsplanes*	21.695.400
bei dem Jahresergebnis (Mindestgewinn) auf	113.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	10.830.500
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	10.830.500
bei den Verpflichtungsermächtigungen	13.000.000

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 5.000.000

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2010

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1996 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Koblenzer Entsorgungsbetrieb" mit den Betriebszweigen:

- Abfälle
- Service
- Straßenreinigung
- Werkstatt

errichtet.

Folgende Satzungen gelten für den Koblenzer Entsorgungsbetrieb:

- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Koblenzer Entsorgungsbetrieb"
- Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz
- Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung
- Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Wirtschaftliche Verhältnisse

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008
Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2008 von 894.085,02 Euro aus.

Nachtragswirtschaftsplan 2009
Der Nachtragswirtschaftsplan 2009 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 107.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 3.743.186 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2010
Der Wirtschaftsplan 2010 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 113.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 10.830.500 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2010 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfälle:
Der Wirtschaftsplan 2010 berücksichtigt die Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Koblenz mit den wesentlichen Zielen

- Ausbau und Förderung abfallvermeidender Maßnahmen,
- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung,
- Sortierung und Verwertung von Gewerbe- und Baustellenabfällen,
- Ausbau und Zusammenarbeit mit den benachbarten Landkreisen sowie den Selbstanlieferungskörperschaften der Wirtschaft

Der Vermögensplan berücksichtigt neben den anstehenden Ersatzbeschaffungen der Betriebsausstattung den Neubau eines Zentralen Betriebshofes für die Stadtverwaltung Koblenz.

Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 96.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (KAG).

Betriebszweig Service:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (KAG).

Betriebszweig Straßenreinigung:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 15.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG).

Betriebszweig Werkstatt:
Der Betriebszweig schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 1.000 Euro ab.
Dieser Betrag entspricht dem Mindestgewinn nach § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengestz (KAG).

Als Teil des Erläuterungsberichtes ist die Zusammenfassung Erfolgsplan und Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2008 bis 2010 als Übersicht nachstehend für alle 4 Betriebszweige aufgeführt.

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfälle 2010 / Euro	Betriebszweig Service 2010 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2010 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2010 / Euro	Summe Erfolgsplan 2010 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.336.500	0	4.015.000	670.000	21.021.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	442.200	233.000	5.500	0	680.700
Summe	16.778.700	233.000	4.020.500	670.000	21.702.200
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	464.700	15.000	343.800	87.700	911.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.166.700	178.000	549.500	6.400	10.900.600
4. Personalaufwand			0		
a) Löhne und Gehälter	3.468.000	0	1.852.500	354.500	5.675.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	998.500	0	485.000	105.300	1.588.800
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	560.000	5.000	241.500	9.500	816.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.040.800	29.900	536.700	105.400	1.712.800
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	100.000	0	6.000	200	106.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000	1.000	0	0	51.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.000	4.100	17.500	1.400	153.000
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	2.100	0	0	2.100
11. Sonstige Steuern	34.000	1.000	2.500	400	37.900
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	96.000	1.000	15.000	1.000	113.000

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfälle 2009 / Euro	Betriebszweig Service 2009 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2009 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2009 / Euro	Summe Erfolgsplan 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.413.500	1.500	3.933.000	661.000	21.009.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	561.700	250.000	5.500	0	817.200
Summe	16.975.200	251.500	3.938.500	661.000	21.826.200
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	515.100	14.000	297.700	84.700	911.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.512.700	192.000	513.000	6.200	11.223.900
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.360.000	0	1.840.000	351.000	5.551.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	950.000	0	480.200	102.900	1.533.100
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	535.500	6.400	243.500	11.000	796.400
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.900	34.000	553.600	104.000	1.717.500
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	100.000	0	5.000	200	105.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000	1.000	0	0	51.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	126.000	4.100	15.500	1.400	147.000
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	2.100	0	0	2.100
11. Sonstige Steuern	34.000	1.000	2.500	400	37.900
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	92.000	1.000	13.000	1.000	107.000

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfälle 2008 / Euro	Betriebszweig Service 2008 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2008 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2008 / Euro	Summe Erfolgsplan 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse	17.013.500	1.500	3.888.000	609.000	21.512.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	497.600	250.000	500	0	748.100
Summe	17.511.100	251.500	3.888.500	609.000	22.260.100
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	441.000	12.000	269.700	83.200	805.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.258.900	192.500	534.000	6.200	11.991.600
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.260.000	0	1.848.000	320.300	5.428.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	957.000	0	499.000	93.400	1.549.400
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	555.500	8.000	248.500	11.000	823.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	927.700	34.300	470.900	93.700	1.526.600
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	60.000	0	0	200	60.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000	1.000	2.000	0	53.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	121.000	3.700	16.400	1.400	142.500
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	1.700	0	0	1.700
11. Sonstige Steuern	34.000	1.000	2.400	400	37.800
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	87.000	1.000	14.000	1.000	103.000

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfälle 2010 / Euro	Betriebszweig Service 2010 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2010 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2010 / Euro	Summe Vermögensplan 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2. Entnahme Bank/Kasse	3.957.000	0	150.500	0	4.107.500
3. Abschreibungen	560.000	5.000	241.500	9.500	816.000
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	644.000	0	0	0	644.000
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	150.000	0	0	0	150.000
6. Jahresgewinn	96.000	1.000	15.000	1.000	113.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**10.407.000**	**6.000**	**407.000**	**10.500**	**10.830.500**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	9.600.000	0	0	0	9.600.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	10.000	0	0	0	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.000	0	407.000	10.000	807.000
Summe Sachanlagen	10.000.000	0	407.000	10.000	10.417.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000.000	0	407.000	10.000	10.417.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	200.000	0	0	0	200.000
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung/Nachsorge	207.000		0	0	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	6.000	0	500	6.500
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	407.000	6.000	0	500	413.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**10.407.000**	**6.000**	**407.000**	**10.500**	**10.830.500**

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfälle 2009 / Euro	Betriebszweig Service 2009 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2009 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2009 / Euro	Summe Vermögensplan 2009 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.286	0	373.500	0	2.839.786
3. Abschreibungen	535.500	6.400	243.500	11.000	796.400
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	0	0	0	0	0
5. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	92.000	1.000	13.000	1.000	107.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.093.786**	**7.400**	**630.000**	**12.000**	**3.743.186**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.881.786	0	0	0	1.881.786
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	50.000	0	0	0	50.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	955.000	0	630.000	12.000	1.597.000
Summe Sachanlagen	2.886.786	0	630.000	12.000	3.528.786
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.886.786	0	630.000	12.000	3.528.786
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	0	0	0	207.000
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	7.400	0	0	7.400
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	7.400	0	0	214.400
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.093.786**	**7.400**	**630.000**	**12.000**	**3.743.186**

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfälle 2008 / Euro	Betriebszweig Service 2008 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2008 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2008 / Euro	Summe Vermögensplan 2008 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	1.887.880	0	147.500	0	2.035.380
3. Abschreibungen	555.500	8.000	248.500	11.000	823.000
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	544.000	0	0	0	544.000
5. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	87.000	1.000	14.000	1.000	103.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.074.380**	**9.000**	**410.000**	**12.000**	**3.505.380**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.737.380	0	0	0	1.737.380
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	10.000	0	0	0	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120.000	0	410.000	10.000	1.540.000
Summe Sachanlagen	2.867.380	0	410.000	10.000	3.287.380
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.867.380	0	410.000	10.000	3.287.380
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	0	0	0	207.000
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	9.000	0	2.000	11.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	9.000	0	2.000	218.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.074.380**	**9.000**	**410.000**	**12.000**	**3.505.380**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.336.500,00	16.413.500,00	17.133.171,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	442.200,00	561.700,00	349.284,31
Summe	16.778.700,00	16.975.200,00	17.482.455,35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	464.700,00	515.100,00	485.274,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.166.700,00	10.512.700,00	10.420.329,12
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.468.000,00	3.360.000,00	3.082.714,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	998.500,00	950.000,00	863.080,15
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	560.000,00	535.500,00	464.997,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.040.800,00	1.025.900,00	1.655.486,42
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	100.000,00	100.000,00	315.362,97
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.000,00	126.000,00	825.935,68
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	34.000,00	34.000,00	25.289,36
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	96.000,00	92.000,00	800.646,32

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Rechnungsjahr	16.109.000,00	16.260.000,00	16.879.610,31
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	16.121,43
Erlöse Bioabfälle	59.000,00	0,00	56.518,52
Erlöse Sonstige Entsorgung	3.000,00	3.000,00	1.885,50
Erlöse Grünschnittanlieferung Deponie Niederberg	145.000,00	130.000,00	155.464,21
Erlöse Papiermüllsäcke	18.000,00	18.000,00	21.124,50
Erlöse Altreifen	2.500,00	2.500,00	2.446,57
Summe	16.336.500,00	16.413.500,00	17.133.171,04
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse aus Auflösung Rückstellung Rekultiverung und Unterhaltung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	82.762,18
Sonstige betriebliche Erträge (Bereitstellung Personal und Fahrzeuge)	100.200,00	160.200,00	98.852,37
Erlöse Papier	30.000,00	70.000,00	69.484,95
Erlöse Schadstoffsammelstelle	4.000,00	4.000,00	5.481,43
Erlöse Kompostverkauf	37.000,00	36.500,00	36.373,16
Erlöse aus Materialverkauf (Metalle, Styropor)	24.000,00	44.000,00	53.353,03
Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	40.000,00	40.000,00	0,00
Erlöse aus Einstellung Wertberichtigung	0,00	0,00	2.977,19
Erträge Deponiezweckverband	0,00	0,00	0,00
Summe	442.200,00	561.700,00	349.284,31
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Treibstoffe Fahrzeuge	440.000,00	490.000,00	458.183,14
Strombezug	21.000,00	21.000,00	20.467,65
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke	3.600,00	4.000,00	6.447,54
Wasserbezug	100,00	100,00	176,00
Summe	464.700,00	515.100,00	485.274,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	8.680.000,00	9.090.000,00	9.050.021,36
Aufwand Rekultivierung und Unterhaltung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	82.762,18

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
Unterhaltung KFZ-Reparaturen	500.000,00	500.000,00	539.106,37
Entsorgung Sonderabfälle	70.000,00	70.000,00	69.646,02
Kompostierung Deponie Niederberg	100.000,00	100.000,00	97.101,29
Entsorgung Weiße Ware/Kühlgeräte	30.000,00	32.000,00	24.336,07
Entsorgung Fernseher	0,00	0,00	1.744,97
Reinigung/Bereitstellung von Wertstoffdepots	103.000,00	113.000,00	103.169,23
Unterhaltung Müllgefäße	54.000,00	40.000,00	50.607,47
Bauschuttentsorgung	15.000,00	15.000,00	13.389,08
Entsorgung Altreifen	5.000,00	5.000,00	4.188,15
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	8.000,00	7.000,00	13.055,51
Unterhaltung Gebäude/Lager/Betriebsausstattung/Werkzeuge/Schadstoffsammelstelle	11.000,00	10.000,00	25.525,86
Entsorgung Altöl / Styropor	900,00	900,00	768,74
Sammlungskosten	382.500,00	322.500,00	344.764,51
Zuschuss Kompostbehälter	300,00	300,00	142,31
Summe	10.166.700,00	10.512.700,00	10.420.329,12
Summe Materialaufwand	10.631.400,00	11.027.800,00	10.905.603,45
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Löhne Arbeiter	2.780.000,00	2.700.000,00	2.526.570,84
Gehälter Angestellte	548.000,00	520.000,00	451.234,98
Bezüge Beamte	140.000,00	140.000,00	104.909,02
Summe	3.468.000,00	3.360.000,00	3.082.714,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Arbeiter	568.000,00	535.000,00	505.265,40
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte	104.000,00	102.000,00	84.600,48
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Arbeiter	196.500,00	185.000,00	171.403,14
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte	36.000,00	35.000,00	30.344,86
Versorgungsbezüge Beamte	70.000,00	70.000,00	50.824,15
Versorgungsbezüge / Altersversorgung Arbeiter	6.000,00	6.000,00	6.195,00
Unterstützungen, Beihilfen	18.000,00	17.000,00	14.447,12
Summe	998.500,00	950.000,00	863.080,15

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
Summe Personalaufwand	4.466.500,00	4.310.000,00	3.945.794,99
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	500,00	3,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	559.500,00	535.000,00	464.002,01
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	992,77
Summe	560.000,00	535.500,00	464.997,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	368.200,00	370.000,00	365.519,91
Mieten und Pachten	238.000,00	212.000,00	240.637,22
Reinigung Gebäude	16.000,00	15.400,00	18.462,38
Miete Fahrzeuge	64.000,00	65.000,00	57.013,50
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Öffentliche Bekanntmachungen	38.000,00	40.000,00	30.829,52
Versicherungen	112.000,00	108.000,00	103.086,16
Autobahngebühren	4.000,00	4.000,00	3.636,67
Wilde Müllablagerungen	9.000,00	9.000,00	8.943,30
Personalnebenaufwendungen Bekleidung	21.000,00	20.000,00	22.681,60
Heizung	23.500,00	23.000,00	24.600,00
Zuführung Rückstellung Deponie Niederberg	0,00	0,00	592.610,73
Prüfungskosten	6.200,00	6.200,00	6.489,83
Aufstellung Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00
Gerichts- und Notariatskosten	0,00	0,00	0,00
Datenverarbeitung	38.000,00	39.000,00	47.741,90
Gebühren/Beiträge	10.000,00	11.000,00	9.200,89
Bürobedarf	9.000,00	9.000,00	10.249,25
Funk Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
Portogebühren	14.000,00	14.000,00	13.040,89
Telefongebühren	17.000,00	17.000,00	16.518,02
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.500,00	2.500,00	2.532,69
Zeitschriften, Fachliteratur	2.800,00	3.000,00	2.339,03
Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	16.614,13

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
Aus- und Fortbildung	25.000,00	35.000,00	53.582,89
Fotokopierer	3.900,00	4.000,00	3.492,36
Betriebsarzt	1.500,00	1.500,00	923,82
Zuführung zur Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	
Zuführung zur Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	
Bewirtungen/Werbegeschenke	3.900,00	4.000,00	3.564,73
Übrige Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.175,00
Euro Kursdifferenzen	0,00	0,00	0,00
Summe	1.040.800,00	1.025.900,00	1.655.486,42
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	100.000,00	100.000,00	315.362,97
Summe	100.000,00	100.000,00	315.362,97
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Aufwendungen Darlehenszinsen	50.000,00	50.000,00	0,00
Aufwendungen sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
Summe	50.000,00	50.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.000,00	126.000,00	825.935,68
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern			
KFZ-Steuer	34.000,00	34.000,00	25.289,36
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
Summe	34.000,00	34.000,00	25.289,36
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	96.000,00	92.000,00	800.646,32

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

	Ansatz 2010 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme	5.000.000	
2. Entnahme Bank/Kasse	3.957.000	
3. Abschreibungen	560.000	
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	644.000	
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	150.000	
5. Jahresgewinn	96.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**10.407.000**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	9.600.000	13.000.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	10.000	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.000	0
Summe Sachanlagen	10.000.000	13.000.000
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000.000	13.000.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Darlehenstilgungen	200.000	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	407.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**10.407.000**	**13.000.000**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2010 / Euro	VE 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2008 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten						
Neubau Zentraler Betriebshof	9.600.000	13.000.000	1.881.786	67.122	28.568.894	2.687.108
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Kompostanlage	0	0	0	0	2.485.000	1.920.756
Schadstoffsammelstelle	0	0	45.000	95.691	198.000	111.374
Wertstoffdepots	10.000	0	5.000	388	0	0
Summe	10.000	0	50.000	96.079	2.683.000	2.032.130
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	230.000	0	815.000	528.617	0	0
Abfallbehälter	120.000	0	100.000	78.158	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	0	40.000	8.388	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	928	0	0
Summe	390.000	0	955.000	616.091	0	0
Summe Sachanlagen	10.000.000	13.000.000	2.886.786	779.292	31.251.894	4.719.238
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000.000	13.000.000	2.886.786	779.292	31.251.894	4.719.238

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010

	Ansatz 2009 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme	0	5.000.000	13.000.000	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.286	3.957.000	613.000	7.000	7.000
3. Abschreibungen	535.500	560.000	700.000	700.000	700.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	0	644.000	644.000	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	150.000	150.000	0	0
6. Jahresgewinn	92.000	96.000	300.000	300.000	300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**3.093.786**	**10.407.000**	**15.407.000**	**1.007.000**	**1.007.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.881.786	9.600.000	14.400.000	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	955.000	390.000	290.000	290.000	290.000
Summe Sachanlagen	2.886.786	10.000.000	14.700.000	300.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.886.786	10.000.000	14.700.000	300.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	0	200.000	500.000	500.000	500.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung / Nachsorge Deponi	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	407.000	707.000	707.000	707.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.093.786**	**10.407.000**	**15.407.000**	**1.007.000**	**1.007.000**

Wirtschaftsplan 2010 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	1.500,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	233.000,00	250.000,00	225.827,47
Summe	233.000,00	251.500,00	225.827,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	15.000,00	14.000,00	16.236,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.000,00	192.000,00	172.859,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.000,00	6.400,00	4.844,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.900,00	34.000,00	28.344,04
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	1.528,68
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.278,85
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.100,00	4.100,00	2.792,99
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	2.100,00	2.100,00	-0,31
11. Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	888,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	1.905,30

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Bereitstellung von Behältern	0,00	1.500,00	0,00
Summe	0,00	1.500,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge Betriebszweig Wertstoffe	190.000,00	190.000,00	190.027,47
Sonstige betriebliche Erträge	43.000,00	60.000,00	35.800,00
Summe	233.000,00	250.000,00	225.827,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Treibstoffe	15.000,00	14.000,00	16.236,61
Summe	15.000,00	14.000,00	16.236,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Reinigung von Wertstoffdepots	135.000,00	150.000,00	135.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.000,00	20.000,00	19.753,84
Unterhaltung KFZ-Reparaturen	23.000,00	22.000,00	17.928,20
Summe	178.000,00	192.000,00	172.859,66
Summe Materialaufwand	193.000,00	206.000,00	189.096,27
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	5.000,00	6.400,00	4.844,00
Summe Abschreibungen	5.000,00	6.400,00	4.844,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	22.600,00	24.200,00	21.433,03
Versicherungen	5.300,00	7.800,00	5.001,53
Prüfungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Telefongebühren	500,00	500,00	372,74
Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	35,14
Gebühren/Beiträge	0,00	0,00	1,60
Summe	29.900,00	34.000,00	28.344,04
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	1.528,68
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand Verrechnungskonto	1.000,00	1.000,00	2.278,85
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.100,00	4.100,00	2.792,99
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
Gewerbeertragssteuer	900,00	900,00	0,00
Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer	1.200,00	1.200,00	0,00
Steuerabwicklung Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	-0,31
Summe	2.100,00	2.100,00	-0,31
11. Sonstige Steuern			
KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	888,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	1.905,30

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

	Ansatz 2010 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Entnahme Bank/Kasse	0	0
2. Abschreibungen	5.000	0
3. Jahresgewinn	1.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**6.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
Summe Sachanlagen	0	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0
Zuführung Bank/Kasse	6.000	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	6.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**6.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2010 / Euro	VE 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2008 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Wertstoffdepots	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009

	Ansatz 2009 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**7.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**7.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse	4.015.000,00	3.933.000,00	3.820.648,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.500,00	5.500,00	4.997,00
Summe	4.020.500,00	3.938.500,00	3.825.645,29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	343.800,00	297.700,00	274.372,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	549.500,00	513.000,00	511.095,01
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.852.500,00	1.840.000,00	1.743.924,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	485.000,00	480.200,00	454.536,77
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	241.500,00	243.500,00	207.864,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	536.700,00	553.600,00	556.481,56
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	6.000,00	5.000,00	16.386,94
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.500,00	15.500,00	93.757,00
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	2.500,00	2.500,00	2.558,53
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000,00	13.000,00	91.198,47

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.618,09
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00	0,00	-4.453,59
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	636.000,00	628.000,00	638.500,00
Erlöse Reinigung Wertstoffdepots	225.000,00	250.000,00	225.000,00
Erlöse Winterdienst	525.000,00	430.000,00	365.900,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	554.000,00	550.000,00	526.513,36
(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
Erlöse Reinigung auf Anfrage	150.000,00	150.000,00	143.570,43
Summe	4.015.000,00	3.933.000,00	3.820.648,29
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	500,00	500,00	0,00
Erlöse Einstellung Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Erlöse Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	4.997,00
Summe	5.500,00	5.500,00	4.997,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Treibstoffe	198.000,00	205.000,00	199.242,26
Winterdienstmittel (Streusalz)	95.000,00	50.000,00	26.528,27
Handbesen Straßenreinigung	21.000,00	14.000,00	18.600,86
Ersatzteile Kehrmaschinen	24.000,00	25.000,00	27.049,08
Papierkörbe	4.800,00	3.000,00	799,96
Wasserlieferung für Wasserwagen	1.000,00	700,00	2.151,75
Summe	343.800,00	297.700,00	274.372,18

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen Fremdunternehmen	22.000,00	0,00	0,00
Entsorgungskosten Straßenreinigung	155.000,00	160.000,00	148.627,72
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	14.000,00	14.000,00	12.965,00
Unterhaltung KFZ-Reparaturen	356.000,00	338.000,00	339.711,67
Unterhaltung Werkzeuge/Geräte/Büroeinrichtung	2.500,00	1.000,00	9.790,62
Summe	549.500,00	513.000,00	511.095,01
Summe Materialaufwand	893.300,00	810.700,00	785.467,19
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Löhne Arbeiter	1.790.000,00	1.780.000,00	1.684.161,56
Gehälter Angestellte	40.000,00	38.000,00	38.212,27
Bezüge Beamte	22.500,00	22.000,00	21.551,12
Summe	1.852.500,00	1.840.000,00	1.743.924,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Arbeiter	335.000,00	335.000,00	313.876,29
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte	7.000,00	7.000,00	6.816,51
Aufwendungen zur Altersrversorgung ZVK Arbeiter	115.000,00	110.000,00	114.518,42
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte	2.700,00	2.700,00	2.623,17
Versorgungsbezüge Beamte	10.000,00	10.000,00	10.008,81
Versorgungsbezüge /Altersversorgung Arbeiter	11.800,00	11.500,00	4.153,00
Unterstützungen, Beihilfen	3.500,00	4.000,00	2.540,57
Summe	485.000,00	480.200,00	454.536,77
Summe Personalaufwand	2.337.500,00	2.320.200,00	2.198.461,72

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	239.500,00	241.500,00	206.841,25
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	1.023,51
Summe	241.500,00	243.500,00	207.864,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	207.900,00	221.200,00	202.515,08
Mieten und Pachten	125.000,00	116.000,00	125.020,00
Versicherungen	64.000,00	64.000,00	63.712,56
Heizung	9.000,00	8.000,00	9.000,00
Reinigung Gebäude	5.000,00	6.000,00	3.507,00
Miete Fahrzeuge	80.000,00	83.000,00	80.188,01
Prüfungskosten	1.200,00	1.200,00	920,00
Personalnebenaufwendungen Bekleidung	6.600,00	6.500,00	6.673,41
Gebühren/Beiträge	4.100,00	4.000,00	4.246,22
Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	2.304,28
Datenverarbeitung	8.000,00	7.800,00	9.717,53
Werbung/Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.370,89
Telefongebühren	8.000,00	8.000,00	7.291,37
Aus- und Fortbildung	15.000,00	25.000,00	37.878,77
Reisekosten	0,00	0,00	111,72
Portogebühren	200,00	200,00	201,61
Betriebsarzt	500,00	500,00	0,00
Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.823,11
Fotokopierer	0,00	0,00	0,00
Summe	536.700,00	553.600,00	556.481,56

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto	6.000,00	5.000,00	16.386,94
Summe	6.000,00	5.000,00	16.386,94
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.500,00	15.500,00	93.757,00
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
Summe	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	2.500,00	2.500,00	2.558,53
Summe	2.500,00	2.500,00	2.558,53
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	15.000,00	13.000,00	91.198,47

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

	Ansatz 2010 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	150.500	0
3. Abschreibungen	241.500	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	15.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**407.000**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.000	0
Summe Sachanlagen	407.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	407.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Jahresverlust	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**407.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2010 / Euro	VE 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2008 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	402.000	0	625.000	310.601	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	8.389	0	0
Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	5.116	0	0
Summe	407.000	0	630.000	324.106	0	0
Summe Sachanlagen	407.000	0	630.000	324.106	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	407.000	0	630.000	324.106	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010

	Ansatz 2009 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	373.500	150.500	0	0	0
3. Abschreibungen	243.500	241.500	250.000	250.000	250.000
4. Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	13.000	15.000	14.000	14.000	14.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**630.000**	**407.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	630.000	407.000	230.000	230.000	230.000
Summe Sachanlagen	630.000	407.000	230.000	230.000	230.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	630.000	407.000	230.000	230.000	230.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	34.000	34.000	34.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	34.000	34.000	34.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**630.000**	**407.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse	670.000,00	661.000,00	597.523,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe	670.000,00	661.000,00	597.523,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	87.700,00	84.700,00	85.416,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.400,00	6.200,00	7.690,48
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	354.500,00	351.000,00	289.774,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	105.300,00	102.900,00	95.965,54
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.500,00	11.000,00	8.175,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.400,00	104.000,00	109.916,72
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200,00	200,00	102,78
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	686,66
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	400,00	400,00	351,73
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	334,93

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Werkstattbetrieb	630.000,00	621.000,00	555.715,45
Erlöse Reifen	40.000,00	40.000,00	41.808,00
Summe	670.000,00	661.000,00	597.523,45
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00
Vermischte Erträge	0,00	0,00	0,00
Erlöse Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Einstellung Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Erlöse Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Treibstoffe	1.700,00	1.700,00	1.886,94
Reparaturmaterial Werkstatt	44.500,00	42.500,00	42.648,70
Reifen	32.500,00	31.500,00	31.310,97
Altölentsorgung Werkstatt	8.000,00	8.000,00	8.779,26
Wasserbezug/Sonstiger Energiebezug	1.000,00	1.000,00	790,14
Summe	87.700,00	84.700,00	85.416,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Altreifenentsorgung	700,00	500,00	1.170,38
Unterhaltung Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte	5.000,00	5.000,00	5.510,95
Unterhaltung Fuhrpark Werkstatt	700,00	700,00	1.009,15
Summe	6.400,00	6.200,00	7.690,48
Summe Materialaufwand	94.100,00	90.900,00	93.106,49

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Löhne Arbeiter	277.000,00	275.000,00	213.420,30
Gehälter Angestellte	68.000,00	66.500,00	67.039,94
Bezüge Beamte	9.500,00	9.500,00	9.314,66
Summe	354.500,00	351.000,00	289.774,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Arbeiter	56.000,00	55.000,00	43.188,38
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte	14.000,00	13.500,00	12.830,11
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Arbeiter	23.500,00	23.000,00	14.497,69
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte	4.700,00	4.400,00	4.672,83
Versorgungsbezüge Beamte	4.400,00	4.300,00	4.326,23
Versorgungsbezüge / Altersversorgung Arbeiter	700,00	700,00	15.274,00
Unterstützungen, Beihilfen	2.000,00	2.000,00	1.176,30
Summe	105.300,00	102.900,00	95.965,54
Summe Personalaufwand	459.800,00	453.900,00	385.740,44
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	8.100,00	10.000,00	7.526,73
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400,00	1.000,00	649,19
Summe	9.500,00	11.000,00	8.175,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten und Pachten	45.500,00	45.500,00	45.560,00
Verwaltungskostenbeitrag	20.800,00	20.200,00	20.780,00
Heizung	23.000,00	23.000,00	24.300,00
Reinigung Gebäude	2.000,00	2.000,00	1.169,00
Versicherungen	700,00	700,00	635,68
Datenverarbeitung	4.000,00	4.000,00	5.594,39
Prüfungskosten	200,00	200,00	160,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
Personalnebenaufwendungen Bekleidung	2.400,00	1.500,00	2.485,53
Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.111,11
Telefongebühren	900,00	900,00	790,16
Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.000,00	6.088,99
Bürobedarf	400,00	400,00	180,30
Reisekosten	200,00	200,00	117,04
Gebühren/Beiträge	800,00	800,00	629,82
Portogebühren	200,00	100,00	208,10
Fotokopierer	200,00	400,00	0,00
Zuführung zur Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	100,00	100,00	106,60
Summe	105.400,00	104.000,00	109.916,72
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto	200,00	200,00	102,78
Summe	200,00	200,00	102,78
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	686,66
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	400,00	400,00	351,73
Summe	400,00	400,00	351,73
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	334,93

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

	Ansatz 2010 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0
3. Abschreibungen	9.500	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**10.500**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0
Summe Sachanlagen	10.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Rückstellungen	0	0
Zuführung Bank/Kasse	500	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	500	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**10.500**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2010 / Euro	VE 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro	Gesamtaus-gabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2008 Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	10.000	0	12.000	3.782	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	4.374	0	0
Summe	10.000	0	12.000	8.156	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	0	12.000	8.156	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	0	12.000	8.156	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010

	Ansatz 2009 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0	1.000	1.000	1.000
3. Abschreibungen	11.000	9.500	9.000	9.000	9.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	1.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**12.000**	**10.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	500	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	500	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**12.000**	**10.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen zu den Vermögensplänen 2010

Zu Betriebszweig Abfälle

Zu II. Sachanlagen
Zu 1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Neubau Zentrale Betriebshof
Die Mittel sind für den Bau eines Zentralen Betriebshofes der Stadtverwaltung Koblenz vorgesehen.
Der Gesamtansatz beträgt 28.568.894 €.
Die bauliche Ausführung erfolgt in den Jahren 2010 und 2011.

Zu 3. Betriebseinrichtungen

Wertstoffdepots
Erweiterung und Umbau der Wertstoffdepots im Stadtgebiet Koblenz.

Zu 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:
Neuer Müllwagen 4 Achser 230.000 €

Abfallbehälter
Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffungen der Abfallgefässe (60 Liter bis 30 cbm) vorgesehen.

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen

Zu IV. Sonstige Mittelverwendung

Rekultivierung Deponie
Nachrüstung der rekultivierten Deponie Niederberg

Nachsorge Deponie
Unterhaltungs- und Betriebskosten der ehemaligen Deponie Niederberg.

Zu Betriebszweig Straßenreinigung

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark
Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Kombinationsfahrzeug	117.000,00 €
Ölspurbeseitigungsfahrzeug	275.000,00 €
Fleetmanager	10.000,00 €
	402.000,00 €

Geschäftsausstattung
Die Mittel sind für die Ergänzung der Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Zu Betriebszweig Werkstatt

Zu II. Sachanlagen
Zu. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Maschinen und Geräte
Die Mittel sind für die Ergänzung der Werkstatteinrichtung vorgesehen.

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]
zum Finanzplan 2009 bis 2013 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau Fuhrpark		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		28.569	2.687	1.882	9.600	14.400				
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										**2010. : 13.000 T€**
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]		1.588			794	794				Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]		18.000			5.000	13.000				..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)		8.981	2.687	1.882	3.806	606				..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten										..... : .....
	Kompostanlage		-	-	-	-	-	-	-	-	..... : .....
	Gesamtkosten		2.485	1.921							
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten										..... : .....
											..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen
4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2009 bis 2013 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode 2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Schadstoffsammelstelle		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		198	140	45	0	0	0	0		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)		198	140	45	0	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	
	Wertstoffdepots		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				5	10	5	5	5		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				5	10	5	5	5		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2009 bis 2013 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				955	390	300	300	300		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				955	390	300	300	300		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	815.000	230.000	190.000	190.000	190.000
Abfallgefäße	100.000	120.000	100.000	100.000	10.000
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	955.000	390.000	300.000	300.000	210.000

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2009 bis 2013 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Straßenreinigung

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				630	407	230	230	230		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				630	407	230	230	230		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)] ..... : .... : .... : .....
	Beiträge										
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]: ..... : .... : .... : .....
	Folgekosten Insgesamt		_____	_____						_____	
	darunter personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	625.000	402.000	220.000	220.000	220.000
Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen)	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	630.000	407.000	230.000	230.000	230.000

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2009 bis 2013 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Werkstatt

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				12	10	10	10	10		
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				12	10	10	10	10		..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten										..... : .....
			-	-	-	-	-	-	-	-	..... : .....
	Gesamtkosten										
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										..... : .....
	Beiträge										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										..... : .....
	Folgekosten Insgesamt										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	darunter personelle Mehrkosten										..... : .....
											..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Vorhaben	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb/Betriebszweig *Koblenzer Entsorgungsbetrieb*					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2009 €	**2010** **€**	2011 €	2012 €	2013 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Verlustübernahme					
Betriebszuschuss	0	0	0	0	0
Kapitaleinalge	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Ausgaben (Bezeichnung)					
Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	610.900	596.400	600.000	600.000	600.000
Pacht (Fuhrparkgebäude- /	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Betriebshof)					
Summe:	1.010.900	996.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Koblenzer Entsorgungsbetrieb
Betriebszweig Abfälle

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr 2014	
	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
2010	Neubau Zentraler Betriebshof	13.000.000	12.206.000	13.000.000	12.206.000	0	0	0	0	0	0
...					4.)						
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	13.000.000	12.206.000	13.000.000	12.206.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			13.000.000		13.000.000					-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

4.) Der Differenzbetrag wird über die Landeszuwendung finanziert

Koblenzer Entsorgungsbetrieb	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
Betriebszweig Abfälle	**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	**VE-Ansatz:**		**Voraussichtlich fällige Ausgaben**							
			1. Haushaltsfolgejahr 2011		**2. Haushaltsfolgejahr 2012**		**3. Haushaltsfolgejahr 2013**		**4. Haushaltsfolgejahr 2014**	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
...										
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2010	13.000.000	12.206.000	13.000.000	12.206.000	0	0	0	0	0	0
				4.)						
Gesamtsumme:	13.000.000	12.206.000	13.000.000	12.206.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		13.000.000		13.000.000					-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

4.) Der Differenzbetrag wird über die Landeszuwendung finanziert

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
	70/Koblenzer Entsorgungsbetrieb									
	Verwaltung									
001	Werkleiter	StVerwD	15		1,00	1,00	1,00			
002	Sachb./Abt.Lt.Verw.	StA	11		1,00	1,00	1,00			
177	Sachb.	StOI	10		1,00					**Neueinrichtung**
003	Sachb.	StHSekr.	8		1,00	1,00	1,00			
011	Sachb./Abt.Lt.Techn.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
021	Lt. Rechnungsw.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
179	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00					**Neueinrichtung,** ggf. EGr. 10
009	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00				
178	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00					**Neueinrichtung**
010	Abfallberatung	Beschäftigte/r		10	0,50	0,50	0,50	19,50		
012	Abfallberatung	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
008	Kfz.-Meister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
004	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
006	Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
007	Stv.Straßenmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
173	Kfz.-Meister	Beschäftigte/r		8	0,00	1,00			**Wegfall**	
014	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
022	Buchhalter	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw.)	Ist = 9 (a.T., Bw.)
005	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
020	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist = 5	Ist = 5
013	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
016	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		
017	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		
018	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		
019	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		
171	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,00	1,00			**Wegfall**	
172	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		
	nachr.: Azubi Mechatroniker				4,00	2,00	3,00			
	Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Werkstatt									
	Handwerker, Kraftfahrer, Vorarbeiter, Müllwerker, Straßenreiniger									

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
023		Beschäftigte/r		9	1,00	1,00			Ist = 8; Anhang § 16 TVöD (VKA)	Ist = 8; Anhang § 16 TVöD (VKA)
024		Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
027		Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
025		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
026		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00				
030		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
031		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00				
032		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=11.05-11.08; FP bis 11.11), Ist = 6	ATZ (AP=11.05-11.08; FP bis 11.11), Ist = 6
176		Beschäftigte/r		5	1,00				**Ersatzplanstelle, kw 2012**	**Ersatzplanstelle, kw 2012**
033		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00				
034		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
036		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
038		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
039		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
041		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
042		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
044		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
046		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
047		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
048		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
049		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
051		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
053		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
056		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
057		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
058		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
059		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
060		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
061		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
062		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
063		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
064		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
065		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
066		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
067		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
068		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
069		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
070		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
071		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Anhebung von EGr. 3- EGr. 5	
072		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
073		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
074		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
075		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
076		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
077		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
078		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
081		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
082		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
083		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
084		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
095		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
109		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
124		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=12.04-02.08; FP bis 11.10)	ATZ (AP=12.04-02.08; FP bis 11.10)
174		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00			**Ersatzplanstelle, kw 2011**	**Ersatzplanstelle, kw 2011**
129		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Anhebung von EGr. 3- EGr. 5	
132		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
147		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Anhebung von EGr. 3- EGr. 5	
156		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Anhebung von EGr. 3- EGr. 5	
163		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
164		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Anhebung von EGr. 3- EGr. 5	
028		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
079		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
085		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
086		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
087		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
088		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
090		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=10.09-02.11; FP bis 07.12)	ATZ (AP=10.09-02.11; FP bis 07.12)
091		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
092		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
093		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
094		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
096		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
097		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
098		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
099		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
100		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
103		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
108		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00		Anhebung von EGr. 3- EGr. 4	
148		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
149		Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00		Anhebung von EGr. 3- EGr. 4	
029		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
037		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
043		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
045		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
055		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
080		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
089		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
101		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
104		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
105		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
106		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
110		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
111		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
112		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
113		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
114		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
115		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
116		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
117		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
118		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
119		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
120		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
121		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
122		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
123		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
125		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
126		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
127		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
128		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
130		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
131		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=01.05-12.07; FP bis 12.10)	ATZ (AP=01.05-12.07; FP bis 12.10)
175		Beschäftigte/r		3	1,00				**Ersatzplanstelle, kw 2011**	**Ersatzplanstelle, kw 2011**
133		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
135		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
136		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
137		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
138		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
139		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
140		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
141		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
142		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
143		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
144		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
145		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
146		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
150		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
151		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
152		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
153		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
154		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
155		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
157		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
158		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
159		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
160		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
161		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
162		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
165		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
166		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
167	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		2	0,00	1,00	0,00		**Wegfall**	

Wirtschaftsplan 2010

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2010

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird festgesetzt

   im Erfolgsplan

in den Erträgen auf *(1,2,7 und 8)*	5.893.700 €
in den Aufwendungen auf *(3,4,5,6,9,12 und 13)*	7.271.906 €
bei dem Jahresergebnis auf	-1.378.206 €

   im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft)	20.851.606 €
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	20.851.606 €
bei den Verpflichtungsermächtigungen	9.000.000 €

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 17.800.000 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2010

I.

Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 5.893.700 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 7.271.906 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	3.620.000 €
* Umsatzerlösen	1.639.300 €
* Zinserträgen	41.000 €
* Sonstige betriebliche Erträge	593.400 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.709.100 €
* Personalaufwand	2.022.200 €
* Abschreibungen	525.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.647.030 €
* Zinsen	334.349 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	727 €
* Sonstige Steuern	33.500 €

Der Jahresverlust beträgt 1.378.206

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 20.851.606 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	18.870.000 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	33.400 €
* Auflösung Rückstellung	560.000 €
* Darlehenstilgungen	10.000 €
* Jahresverlust	1.378.206 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	525.000 €
* Bank/Verrechnungskonto	2.210.606 €
* Landeszuschuss Jugendherberge	316.000 €
* Darlehen	17.800.000 €

gedeckt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

	Bezeichnung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
1.	Umsatzerlöse	1.639.300	2.085.950	2.362.781
2.	Sonstige betriebliche Erträge	593.400	13.400	36.492
	Summe	**2.232.700**	**2.099.350**	**2.399.273**
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	352.000	387.500	359.626
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.357.100	3.063.150	1.915.291
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.584.100	1.558.400	1.457.964
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	438.100	424.000	401.969
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	525.000	411.000	387.728
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.647.030	1.747.830	1.497.551
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.620.000	2.880.000	3.260.540
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	41.000	341.000	404.501
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	334.349	274.483	4.610
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.343.979**	**-2.526.013**	**39.574**
11.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Summe Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	727	727	727
13.	Sonstige Steuern	33.500	32.000	30.879
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust	**-1.378.206**	**-2.558.740**	**7.968**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht				
Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2010 / Euro	2009 / Euro	2008 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
	a) Rhein-Mosel-Halle			
0401011	Saalvermietungen	86.000	210.000	252.004
0401012	Saalvermietungen Schloß	0	0	1.760
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	23.000	130.000	194.740
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	0	0	368
0401003	Garderobeneinnahmen	10.000	21.000	24.210
0422003	Technische Organisation	7.500	41.000	95.427
0401013	Kegelbahnmiete	3.200	18.000	17.019
0417008	Tagungspauschale	2.500	42.000	121.266
	b) Touristik			
0401006	Begleitprogramme Tagungen	1.000	2.000	4.823
0422000	Pauschalreisen	155.000	150.000	166.542
0422001	Touristenschiffe	255.000	255.000	242.997
0422002	Gruppenreisen	100.000	90.000	81.324
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	45.000	40.000	41.200
0402004	Verkaufserlöse 19 %	27.000	25.000	21.929
0427002	Verkaufserlöse 7 %	20.000	20.000	19.549
0402005	Stadtführungen	95.000	65.000	81.088
0402006	Bearbeitungsgebühr	7.000	5.000	7.286
0402009	Provisionseinnahmen Tagungen	5.000	10.000	18.471
0402010	Museumspass	500	500	228
0410000	Erträge zu Marketingkosten	130.000	90.000	127.270
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	10.000	38.841
0412004	Klassifizierung	500	100	359
0422004	Gruppen Tagesprogramme	4.000	18.000	25.594
0422006	Pauschal-Tagesprogramme	1.000	1.500	0
0422005	Cross Sale	0	500	109
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen	60.000	105.000	105.152
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	55.000	45.000	40.794
0403003	Sonstige Veranstaltungen	20.000	20.000	183.340
0403004	Vorverkaufsprovisionen	38.000	38.000	41.886
0403005	Systemgebühren	45.000	45.000	46.228

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	215.000	362.000	318.617
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	10.000	9.000	29.169
0415000	e) Erstattungen Bundesgartenschau	200.000	200.000	0
	f) Sonstiges			
0417000	Telefongebühren	100	350	101
0407004	vermischte Einnahmen	13.000	17.000	13.088
	Summe	**1.639.300**	**2.085.950**	**2.362.781**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	30.000	10.000	18.058
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	560.000	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	0	15.034
	Summe	**593.400**	**13.400**	**36.492**
	3. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	160.500	160.500	143.559
0505001	Gaskosten	110.000	125.000	139.276
0506000	Wasserkosten	35.000	30.000	34.133
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	4.500	3.500	4.515
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	8.000	8.000	7.285
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	9.000	15.500	7.413
0533090	Wareneinsatz	25.000	45.000	23.445
	Summe	**352.000**	**387.500**	**359.626**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	10.000	12.000	8.983
0508001	Kosten Geldverkehr	4.000	4.000	3.465
0508002	Ticketing Kosten	15.500	15.500	17.762
0508003	Systemgebühr Ticketing	30.000	30.000	29.209
0530000	Gebäudeunterhaltung	140.000	50.000	39.712
0530010	Gebäudeunterhaltung Bedürfnisanstalten	65.000	350.000	294.035
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	1.010.000	1.325.000	93.013
0531001	City on Foot (ehem. Spatial Metro - Masterplan Licht)	0	4.000	200
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000	70.000	52.657
0533000	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	5.000	10.000	4.627
0533005	Cross Sale	100	300	0
0533006	Pauschalreisen	135.000	130.000	142.034
0533011	Erstattungen Rhein in Flammen	170.000	180.000	172.587
0533012	Sonstige Veranstaltungen	230.000	270.000	397.577
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	185.000	205.000	207.644
0533014	Ausstellungen	0	5.000	827
0533018	Klassifizierung	380	100	193
0533019	Stadtführungen	65.000	50.000	54.345
0533021	Gruppenreisen	82.000	75.000	65.499
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	2.500	2.200	2.278
0533022	Begleitprogramme Tagungen	800	1.600	2.438
0533023	Mittelrhein-Marathon	20.000	20.000	20.000
0533026	Miete Schloß	0	0	0
0533027	Tagungspauschale	2.270	32.000	90.431
0533029	Gruppen Tagesprogramm	3.000	12.000	17.822
0533030	Provision Tosc-Buchungen	3.500	3.500	2.573
0533033	Pauschal Tagesprogramm	300	0	0
0533056	Sportveranstaltungen	0	5.000	0
0533032	Vorbereitung Bundesgartenschau	50.000	50.000	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	4.000	5.000	3.466
0533102	Technische Organisation	6.800	38.000	88.950
0533103	Technische Organisation ohne Provision	0	0	0
0533200	Reinigungskosten	11.500	22.500	17.901
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	85.000	85.000	84.790
0533045	Museumspass	450	450	273
	Summe	**2.357.100**	**3.063.150**	**1.915.291**
	Summe Materialaufwand	**2.709.100**	**3.450.650**	**2.274.917**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
	4. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	83.000	81.500	82.863
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	156.000	159.200	155.232
0503000	Personalkosten für Aushilfen	115.000	133.100	129.198
0510000	Personalkosten Beamte	118.000	112.800	112.609
0511000	Personalkosten Angestellte	990.000	949.700	993.314
0511010	Personalkosten Bundesgartenschau	120.000	120.000	0
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	2.100	2.100	2.027
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	-17.278
	Summe	**1.584.100**	**1.558.400**	**1.457.964**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	49.500	48.400	49.054
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	204.000	191.300	203.662
0512010	Soziale Abgaben - Angestellte - Bundesgartenschau	30.000	30.000	0
0513000	Altersversorgung - Beamte	51.600	51.600	50.446
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	15.000	20.000	12.334
0514200	ZVK	88.000	82.700	86.473
	Summe	**438.100**	**424.000**	**401.969**
	Summe Personalaufwand	**2.022.200**	**1.982.400**	**1.859.933**
	5. Abschreibungen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	525.000	411.000	387.728
	Summe	**525.000**	**411.000**	**387.728**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	48.000	48.000	46.370
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	70.000	80.000	29.291
0533002	Portokosten	32.000	30.000	32.868
0533003	Mieten und Pachten	155.000	153.000	154.775
0533004	Miete EDV / KGRZ	33.500	30.000	31.957
0533007	Bürobedarf	20.000	30.000	19.818
0533008	Reisekosten	5.500	5.500	3.648
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	132.000	132.000	110.413
0533015	City Guide Blue	5.000	0	20.828
0533017	Fortbildungskosten	6.000	8.000	6.058
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.350	10.500	9.624
0537100	Datenverarbeitungskosten	45.000	50.000	41.776
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	158.180	148.830	168.982
0534100	Sitzungsgelder	3.500	4.000	2.500
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	750.000	800.000	671.503
0535001	Bewirtungskosten	6.000	8.000	9.470
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	50.000	25.263
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	0
0539500	Sonstige Kosten	0	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	0	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	10.000	17.907
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik)	150.000	150.000	94.498
	Summe	**1.647.030**	**1.747.830**	**1.497.551**
	7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	3.600.000	2.880.000	3.240.540
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	20.000
	Summe	**3.620.000**	**2.900.000**	**3.260.540**
	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	40.000	340.000	403.900
0409002	Sonstige Zinsen	1.000	1.000	601
	Summe	**41.000**	**341.000**	**404.501**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ergebnis 2008 / Euro
	9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	330.000	270.000	0
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	4.349	4.483	4.610
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	0
	Summe	**334.349**	**274.483**	**4.610**
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Summe	**-1.343.979**	**-2.526.013**	**39.574**
	11. Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	727	727	727
	Summe	**727**	**727**	**727**
	13. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	33.500	32.000	30.879
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	**33.500**	**32.000**	**30.879**
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-1.378.206**	**-2.558.740**	**7.968**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010 - Kontenübersicht -

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**401011, 401002 401003, 401003 422003, 401013, 417008, 401006, 402009**	Einnahmen aus der Vermietung der Rhein-Mosel-Halle sowie der technischen Einrichtungen, Provisionen aus dem Tagungsgeschäft. Da die Rhein-Mosel-Halle ab März wegen Sanierung und Modernisierung geschlossen wird, reduzieren sich die Einnahmen.
zu	**401016 401012**	Einnahmen aus der Vermietung im Kurfürstlichen Schloss. Da die Räumlichkeiten im Schloss umgebaut werden, sind keine Einnahmen zu erzielen.
zu	**422000**	Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalreisen
zu	**422001**	Einnahmen für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe.
zu	**422002**	Einnahmen aus dem Verkauf von Gruppenreisen
zu	**402002**	Provisionseinnahmen z. B. aus der Vermittlung von Übernachtungen, Weinproben, sowie sonstigen Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit einer Pauschalreise oder einer Gruppenreise über die Koblenz-Touristik gebucht werden
zu	**402004 427002**	Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, T-Shirts und weiteren Artikeln
zu	**402005**	Einnahmen aus Vermittlungsprovisionen für Stadtführungen. Die Vermittlungsgebühren werden angehoben.
zu	**410000**	Einnahmen aus der Vermietung der LED-Wand, Weihnachtsmarkt, Landeszuschüsse für Veranstaltungen, Anzeigenerlöse
zu	**422004 422006**	Einnahmen aus Tagesprogrammen. Bedingt durch die Bauarbeiten in den touristischen Kernbereichen ist mit einem Besucherrückgang in 2010 zu rechnen.
zu	**417005**	Einnahmen Rhein in Flammen: Bedingt durch die Bauarbeiten stehen weniger Flächen zur Vermakrtung zur Verfügung
zu	**407006**	Einnahmen für das Gauklerfestival
zu	**403003**	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen
zu	**403004 403005**	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in den Tourist-Informationen und dem Betrieb von Koblenz-Ticket.
zu	**414004**	Umsatzpachten für: Weindorf, Pegelhaus, Restaurant und Kegelbahn in der Rhein-Mosel-Halle, Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Kiosk auf dem Campingplatz, Kioske. Bedingt durch die Sanierung von Rhein-Mosel-Halle, Biergarten und Campingplatz, Reduzierung der Kioske reduzieren sich die Umsatzpachten erheblich.
zu	**414001**	Einnahmen aus der Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck.
zu	**400000**	Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**415000**	Die Koblenz-Touristik ist als Dienstleister für die BUGA-GmbH im Bereich Marketing und Veranstaltungen tätig. Es handelt sich um Einnahmen aus dieser Tätigkeit.
zu	**417000**	Erstattung von Telefongebühren durch die Mitarbeiter
zu	**410220**	Rückstellungen für die Sanierung der WC-Anlage am Konrad-Adenauer-Ufer werden aufgelöst, da die Maßnahme realisiert wird.
zu	**505000 - 506001**	Betriebskosten für die Liegenschaften des Eigenbetriebes (Rhein-Mosel-Halle, öffentliche Bedürfnisanstalten, Schiffsanlegestelle)
zu	**0508002 0508003**	Es handelt sich um Kosten für den Betrieb von Koblennz-Ticket.
zu	**530000 - 530010**	Gebäudeunterhaltung und Wartung Der Ansatz bei 530000 enthält einen Ansatz von 100.000 € für die Erneuerung der Hausanschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser) für WC-Anlage, Brückengeldhäuser und Pegelhaus. Der Ansatz bei 530010 wird reduziert da die Sanierung der WC-Anlage am Konrad-Adenauer-Ufer aus der Auflösung von Rückstellungen finanziert wird.
zu	**531000**	Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Dt. Eck (300.000 €), Fertigstellung Sanierung Campingplatz (650.000 €) Unterhaltung der Grünanlagen Rhein-Mosel-Halle und Weindorf (60.000 €)
zu	**532000**	Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle. Ansatzreduzierung, da ab März saniert und modernisiert wird.
zu	**533003**	Mittel u. a. für die angemieteten Räume der Koblenz-Touristik. Die erforderliche neue Hardware soll nicht beschafft sondern gem. IV-IT Richtlinien über das KGRZ angemietet werden.
zu	**533006**	Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen
zu	**533010**	Beiträge an den FHV, RPT-GmbH, Zweckverband Oberes Mittelrheintal, Romantischer Rhein Tourismus GmbH u.a.
zu	**533011**	Beträge für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Security, Beschilderung, Grünflächenreinigung, Feuerwehr und Feuerwerk für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“
zu	**533012**	Die Mittel sind vorgesehen für die Veranstaltungen der Koblenz-Touristik.
zu	**533021 533022 533026 533027 533029 533102**	Die Ausgabeansätze korrespondieren mit den Einnahmeansätzen
zu	**533032**	Die Mittel sind vorgesehen für Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Marketingaktionen.
zu	**533200**	Reinigungskosten; u.a. auch für die Bedürfnisanstalten
zu	**591000**	Grundbesitzabgaben für die öffentlichen Bedürfnisanstalten der Stadt sowie die Kosten für die Reinigung des Deutschen Eck.

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**534000**	Erstattungen an den Verwaltungshaushalt der Stadt für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern.
zu	**535000**	Kosten für Prospekte, Anzeigen, Radio- und TV-Produktionen, Messepräsentation, Journalistenbetreuung, Workshops, Werbe- und Verkaufsartikel, Fahnen, Beleuchtung von Denkmälern, Bepflanzungen, Lange Museumsnacht, usw. Aus diesem Konto werden auch Maßnahmen des Stadtmarketings, die Kooperation Städteforum, die Kooperation Historic Highlights, ein Betriebsmittelzuschuss an die Koblenz Stadtmarketing GmbH und der Marketingvertrag mit der TUS Koblenz finanziert.
zu	**535001**	Kosten für Betreuung von Gästen und Besuchergruppen der Stadt, Unterbringung und Bewirtung von Journalisten, Fernsehteams, allgemeine Repräsentationen.
zu	**537000**	Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung.
zu	**533056**	Die Mittel sind jetzt in Konto 0535000 (Werbekosten) enthalten.
zu	**509999**	Für die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnenden Aufgaben und Maßnahmen kann die Vorsteuer nicht optiert werden.
zu	**540000**	Erträge aus Dividenden der im Betriebsvermögen befindlichen KEVAG-Aktien.
zu	**409001** **560001**	Zinserträge bzw. Zinsbelastungen für Kassenbestand bei der Stadtkasse. Der Barbestand reduziert sich durch die Ausgaben für Baumaßnahmen.
zu	**592001**	Aufgrund der Unternehmenssteuerreform fällt bei der Koblenz-Touristik keine Körperschaftssteuer an, solange das Ergebnis ohne Wertpapiererträge negativ ist.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

		Ansatz 2010 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1.	Abschreibungen	525.000	0
2.	Jahresgewinn	0	0
3.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz Sanierung Jugendherberge	316.000	0
4.	Darlehen	17.800.000	0
5.	Bank/Verrechnungskonto	2.210.606	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**20.851.606**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung			
I.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	18.195.000	7.000.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	300.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	375.000	2.000.000
	Summe Sachanlagen	18.870.000	9.000.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)	18.870.000	9.000.000
II.	Sonstige Mittelverwendung		
	Auflösung Ertragszuschüsse	33.400	0
	Auflösung Rückstellung	560.000	0
	Darlehenstilgungen	10.000	0
	Jahresverlust	1.378.206	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.981.606	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**20.851.606**	**9.000.000**
	VE insgesamt:	0	9.000.000
	davon kassenwirksam:		
	2011	0	4.000.000
	2012	0	5.000.000
	2013	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben							
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
						gabebedarf	bis 2007
		2010 / €	2010 / €	2009 / €	2008 / €	€	€
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0001200	Touristisches Informationssystem / City Guide Blue	10.000	0	20.000	8.515	270.000	75.832
0001200	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	14.000.000	2.000.000	8.000.000	88.754	24.000.000	15.000
0001200	Sanierung / Ausbau Campingplatz	995.000	0	0	0	995.000	0
0001200	Umbau Schloß	2.200.000	0	850.000	0	3.050.000	0
0001200	Sanierung Pegelhaus	0	0	350.000	3.962	700.000	0
0001200	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	790.000	0	800.000	0	1.590.000	0
0001200	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	200.000	5.000.000	500.000	0	6.000.000	0
	Summe	18.195.000	7.000.000	10.520.000	101.232	36.605.000	90.832
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0006000	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)	300.000	0	100.000	66.816	2.100.000	631.314
0006000	Schiffsanlegestelle Mosel	0	0	800.000	5.040	1.243.000	341.681
	Summe	300.000	0	900.000	71.856	3.343.000	972.995
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	0	15.000	24.646	321.000	208.801
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	0	10.000	23.721	110.000	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	0	25.000	0	250.000	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	350.000	0	0	0	350.000	0
	Summe	375.000	2.000.000	50.000	48.367	3.031.000	208.801
	I. Summe Sachanlagen	18.870.000	9.000.000	11.470.000	221.455	42.979.000	1.272.628
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	18.870.000	9.000.000	11.470.000	221.455	42.979.000	1.272.628

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010 / Vorhaben

zu 0001200 und 0008500 Rhein-Mosel-Halle

Die Rhein-Mosel-Halle wird in den Jahren 2010 - 2011 grundlegend saniert und ausgebaut. Die Sanierung ist erforderlich, weil die Halle alters- und nutzungsbedingt nicht mehr den technischen Anforderungen, insbesondere den Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung und dem Brandschutz entspricht. Der Versicherer drängt auf eine umgehende Behebung der Defizite. Damit verbunden soll die Halle zur besseren Vermarktung neu ausgestattet und ausgebaut werden. Die Kostenschätzung Stand 2007 ging von Gesamtklosten i.H.v. 20 Mio. Euro aus.
Bei Durchführung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans war es erforderlich ein Lärmschutzgutachten zu erstellen. Dieses kam zum Ergebnis, dass zur Einhaltung der heute geltenden TA-Lärm umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung erforderlich sind. Die Einhaltung des erstellten Brandschutzgutachtens führt ebenfalls zu höheren Kosten. Weiterhin ist zum 01.01. das Gesetz über erneurbare Energien in Kraft getreten, das zu weiteren Kosten führt. Diese Umstände führen zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets auf 26 Mio. (Baumaßnahme 24 Mio. und Einrichtung 2 Mio.).

zu 00012000 Campingplatz

Der Campingplatz soll saniert werden (Unterhaltungsaufwand). Für 2010 sollen wertsteigernde Verbesserungen vorgenommen werden, um eine Qualifizierung als 4 Sterne Campingplatz zu erreichen. Weiterhin soll der Campingplatz erweitert werden.

Umbau Schloß

Es ist beabsichtigt, in 2010 und 2011 die "repräsentativen" Räume des ehemals Kurfürstlichen Schlosses von der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten langfristig anzumieten und für Tagungs- und Veranstaltungszwecke umzubauen. Die erste Kostenschätzung datiert aus dem jahr 2007. Hierdurch soll der Tagungsstandort Koblenz gestärkt werden. Zur erfolgreichen Vermarktung des Schlosses ist es erforderlich, die Nutzung des Schlossteils für Tagungszwecke von der Nutzung für Bürozwecke und Zwecke des Bundespolizeiamtes zu trennen. Hierzu ist es erforderlich, für diese Bereiche neue barrierefreie Zu- und Eingänge mit Aufzugsanlagen zu bauen. Bedingt hierdurch sind die Brandschutzmaßnahmen zu erneuern und zu erweitern. Weiterhin soll ein von der Nutzung des Schlosses unabhängig zu nutzender Durchgang für die Zeit nach der BUGA errichtet werden. Bedingt durch diese Maßnahmen erhöht sich der geplante Gesamtausgabebedarf auf 3,4 Mio. Euro.

Zuschuss Sanierung Jugendherberge

Das Deutsche Jugendherbergswerk wird die Jugendherberge auf der Festung Ehrenbreitstein in den Jahren 2009 - 2011 sanieren. Die Stadt beteiligt sich hieran mit einem Zuschuss in Höhe von 1.590.000 €. Hierauf wird das Land Rheinland-Pfalz einen Zuschuss von 40 % gewähren. Die erste Zahlung erfolgt in 2009.

Ausbaukosten PIM Zentralplatz

Der geplante, sogenannte veredelte Rohbau wird an die Stadt Koblenz vermietet. Ausbau und Inneneinrichtung erfolgt durch die Stadt Koblenz. Die Koblenz-Touristik wird dort eine Tourist-Information mit Ticket Counter, Shop und ein Präsentations- und Informationszentrum Mittelrhein betreiben. Der Ausbau und die Einrichtung werden derzeit geplant. Hierfür sind Planungsmittel vorgesehen.

zu 0006000 Der im Jahr 2005 im Rahmen eines EU Projektes erstellte Masterplan Licht soll in 2010 weiter umgesetzt werden.

zu 0008500 Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung der Büros von Mitarbeitern sowie für Equipment.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013

		2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	411.000	525.000	990.000	1.130.000	1.370.000
2.	Bank / Verrechnungskonto	3.421.470	2.210.606	0	0	0
3.	Darlehen	10.130.000	17.800.000	4.300.000	2.600.000	0
4.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz Sanierung Jugendherberge	179.670	316.000	0	0	0
5.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz PIM Zentralplatz	0	0	0	2.400.000	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	705.400	800.400	1.140.400
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**14.142.140**	**20.851.606**	**5.995.400**	**6.930.400**	**2.510.400**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.520.000	18.195.000	2.300.000	5.000.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	900.000	300.000	100.000	50.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	375.000	2.025.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	2. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	3.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	Auflösung Rückstellung	0	560.000	0	0	0
	Darlehenstilgungen	110.000	10.000	187.000	322.000	352.000
	Jahresverlust	2.558.740	1.378.206	1.350.000	1.500.000	2.100.000
	Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
	Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	2.672.140	1.981.606	1.570.400	1.855.400	2.485.400
V.	Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**14.142.140**	**20.851.606**	**5.995.400**	**6.930.400**	**2.510.400**

Erläuterungen zum Finanzplan 2010

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2010

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

10.000	Touristisches Informationssystem
14.000.000	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle
995.000	Verbesserung und Erweiterung Campingplatz
2.200.000	Umbau Schloß
790.000	Zuschuss Sanierung Jugendherberge
200.000	Ausbaukosten PIM Zentralplatz

b) Maschinen und maschinelle Anlagen:

300.000	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter
350.000	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss

Die im Wirtschaftsjahr 2009 begonnenen Maßnahmen: Sanierung/Ausbau der Rhein-Mosel-Halle wird fortgeführt. Der Umbau Schloss wird abgeschlossen. Die Verbesserung/Erweiterung Campingplatz wird begonnen. Der Masterplan Licht sowie das touristische Informationssystem werden in 2010 fortgesetzt. Zur Sanierung der Jugendherberge ist der letzte Zuschussbetrag i.H.v 790.000 € fällig. Für die Planung des Ausbaus des PIM am Zentralplatz sind 200.000 € vorgesehen.
Über die Behandlung des Jahresverlustes entscheidet der Stadtrat bei der Feststellung des Jahresergebnisses. Möglich ist es, den Verlust vorzutragen oder eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

Die verbleibenden liquiden Mittel betragen, bei Berücksichtigung der negativen Jahresergebnisse in 2009 und 2010 und bei planmäßiger Realisierung der Maßnahmen, für die bilanzielle Rückstellungen und Mittelübertragungen gebildet wurden, rund 2,21 Mio.€. Diese werden im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanes eingesetzt. Der für Investitionen dann noch verbleibende Finanzbedarf für die Maßnahmen: Rhein-Mosel-Halle, Schloß, Campingplatz und Jugendherberge soll durch Kredite gedeckt werden.

Im Wirtschaftsjahr 2011 ist die Sanierung und Erweiterung der Rhein-Mosel-Halle fertig zu stellen. Hierfür ist eine VE i.H.v. 2 Mio. € vorzusehen. Weiterhin ist die Rhein-Mosel-Halle einzurichten. Dafür sind weitere 2 Mio. € als VE vorzusehen. Im Wirtschaftsjahr 2012 ist der Ausbau und die Einrichtung des PIM am Zentralplatzes geplant. Der Bauauftrag inkl. Planung soll Ende 2010 erteilt werden. Deshalb ist im Wirtschaftsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung von 5 Mio.€ vorzusehen.

Jahr 2011

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

300.000	Ausbaukosten PIM Zentralplatz
2.000.000	Sanierung und Ausbau Rhein-Mosel-Halle

b) Maschinen und maschinelle Anlagen:

100.000	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter
2.000.000	Einrichtung und technische Ausstattung Rhein-Mosel-Halle

Die Planung und die Ausschreibung von Ausbau- und Einrichtung des PIM am Zentralplatz wird abgeschlossen. Das Masterplan Licht wird fortgeführt.

Die Bauarbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Rhein-Mosel-Halle werden abgeschlossen. Danach ist die Rhein-Mosel-Halle einzurichten (Mobiliar und Tagungs- bzw. Veranstaltungstechnik).

Über die Behandlung des Jahresverlustes entscheidet der Stadtrat bei der Feststellung des Jahresergebnisses. Möglich ist es, den Verlust vorzutragen oder eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Der ausgabenwirksame Teil des Jahresverlustes ist aus dem Haushalt der Stadt Koblenz auszugleichen.

Es ist ein Darlehen i.H.v. 4,3 Mio. € für die geplanten Investitonen vorgesehen.

Jahr 2012

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

5.000.000	Ausbaukosten PIM Zentralplatz

b) Maschinen und maschinelle Anlagen:

50.000	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

In 2012 wird der übergebene, veredelte Rohbau (PIM Zentralplatz) von der Stadt Koblenz ausgebaut und eingerichtet.

Der Masterplan Licht wird abgeschlossen.

Neuere, größere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Ausbau und Einrichtung des PIM am Zentralplatz sollen durch einen Landeszuschuss i.H.v. 2,4 Mio. € und einem Darlehen von 2,6 Mio € finanziert werden. In Vorjahren wurden aus Eigenmittel 1.000.000 € finanziert.

Über die Behandlung des Jahresverlustes entscheidet der Stadtrat bei der Feststellung des Jahresergebnisses. Möglich ist es, den Verlust vorzutragen oder eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Der ausgabenwirksame Teil des Jahresverlustes ist aus dem Haushalt der Stadt Koblenz auszugleichen.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Jahr 2013

Alle Baumaßnahmen und Projekte sind abgeschlossen.
Es sind lediglich Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Über die Behandlung des Jahresverlustes entscheidet der Stadtrat bei der Feststellung des Jahresergebnisses. Möglich ist es, den Verlust vorzutragen oder eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Der ausgabenwirksame Teil des Jahresverlustes ist aus dem Haushalt der Stadt Koblenz auszugleichen.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Investitions- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013 Vorhaben

Lfd.-Nr.	Vorhaben	2009 EURO	2010 EURO	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO
	I Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	II Sachanlagen					
	1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
1	Touristisches Informationssystem / City Guide Blue	20.000	10.000	0	0	0
2	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	8.000.000	14.000.000	2.000.000	0	0
3	Sanierung / Ausbau Campingplatz	0	995.000	0	0	0
4	Umbau Schloß	850.000	2.200.000	0	0	0
5	Sanierung Pegelhaus	350.000	0	0	0	0
6	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	800.000	790.000	0	0	0
7	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	500.000	200.000	300.000	5.000.000	0
	Summe:	10.520.000	18.195.000	2.300.000	5.000.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
8	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)	100.000	300.000	100.000	50.000	0
9	Schiffsanlegestelle Mosel	800.000	0	0	0	0
	Summe	900.000	300.000	100.000	50.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
10	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	0	2.000.000	0	0
14	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	0	350.000	0	0	0
	Summe	50.000	375.000	2.025.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen:	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2009 bis 2013
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Touristisches Leitsystem, City Guide blue		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		270	240	20	10					
	davon Baumaßnahmen		270	240	20	10					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									..... : .....
		Beiträge									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									..... : .....
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	270	240	20	10					..... : .....
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
2	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		26.000		8.000	14.000	4.000				
	davon Baumaßnahmen		24.000		8.000	14.000	2.000				Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										2010 : 2.000
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)		2.000				2.000				..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									..... : .....
		Beiträge									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									..... : .....
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	26.000		8.000	14.000	4.000	0	0	0	..... : .....
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	0	0	950	950	950	———	2010 : 2.000
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	0	0	250	250	250	———	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Erläuterung zu lfd. Nr.2) Die für 2008 und vorherige Jahre veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird 2009 und 2010 neu veranschlagt.

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2009 bis 2013
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2009	2010	2011	2012	2013		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Sanierung / Ausbau Campingplatz		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		995			995					
	davon Baumaßnahmen1)		995			995					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									..... : .....
		Beiträge									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									..... : .....
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	995			995					..... : .....
	Folgekosten	Insgesamt			0	0	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	darunter	personelle Mehrkosten			0	0	0	0	0		..... : .....
4	Umbau Schloss		-	-	-	-	-	-	-	-	..... : .....
	Gesamtkosten		3.400		850	2.550					
	davon Baumaßnahmen1)		3.050		850	2.200					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)	350			350					..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									..... : .....
		Beiträge									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)									..... : .....
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	3400		850	2550					..... : .....
	Folgekosten	Insgesamt			0	0	409	409	409	409	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	darunter	personelle Mehrkosten			0	0	131	131	131	131	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Erläuterung zu lfd. Nr.3 und 4) Die für 2008 und vorherige Jahre veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahmen werden 2009 und 2010 neu veranschlagt.
Erläuterung zu lfd. Nr.3: Sanierung- und Renovierungsaufwand, deshalb im Erfolgsplan veranschlagt.

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2009 bis 2013
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2009	2010	2011	2012	2013		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Sanierung Pegelhaus		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		700	350	350						
	davon Baumaßnahmen1)		700	350	350						Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) ..... : .....
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		700	350	350						Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten	Insgesamt			0	0	0	0	0		..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten			0	0	0	0	0		..... : .....
6	Zuschuss Sanierung Jugendherberge		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		1.590		800	790					
	davon Baumaßnahmen1)		1.590		800	790					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)	636		320	316					Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		954		480	474					Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten	Insgesamt			0	0	0	0	0		..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten			0	0	0	0	0		..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2009 bis 2013
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ausbaukosten PIM Zentralplatz		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		6.000		500	200	300	5.000			
	davon Baumaßnahmen1)		6.000		500	200	300	5.000			Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): 2010 : 5.000.000
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)		2.400					2.400			Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		3.600		500	200	300	2.600			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt				0	0	0	550	900		..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten				0	0	0	50	100		..... : .....
8	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		2.100	1.550	100	300	100	50			
	davon Baumaßnahmen1)		2.100	1.550	100	300	100	50			Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		2.100	1.550	100	300	100	50			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt				0	0	0	0	0		..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten				0	0	0	0	0		..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)
*)

Erläuterung zu lfd. Nr. 7) 2,6 Mio Darlehen in 2012; 1 Mio. Eigenmittel 2009 - 2011

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2009 bis 2013
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Schiffsanlegestelle Mosel		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		1.243	443	800						
	davon Baumaßnahmen,Erwerb von Beteiligungen,Kapitalanlagen1)		1.243	443	800						Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) ..... : .....
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		1.243	443	800						Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	50	50	50	50	50	50	..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	37	37	37	37	37	37	..... : .....
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		600	341	50	25	25	25	25	84	
	davon Baumaßnahmen1)										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): ..... : .....
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)									..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) ..... : .....
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		600	341	50	25	25	25	25	84	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten	Insgesamt	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter	personelle Mehrkosten	———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr ...	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Baumaßnahme Rhein-Mosel-Halle	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rhein-Mosel-Halle	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000						
2010	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	5.000.000	2.600.000			5.000.000	2.600.000				
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	9.000.000	6.600.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	2.600.000	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:					4.000.000		2.600.000		0	-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr 2014	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
...										
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2010	9.000.000	6.600.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	2.600.000				
Gesamtsumme:	9.000.000	6.600.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	2.600.000				
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				4.000.000		2.600.000	-		-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Wirtschafts-/Haushaltsjahr

	2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen					
Betriebszuschuss/ Verlust	0	0	0	0	1.140.400
Kapitalzuführung	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Kapitalrückführung	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	148.830	158.180	160.000	162.000	164.000
Miete Tourist-Information Rathaus	6.894	6.894	6.894	0	0

Übersicht Finanzplanung § 19 Nr. 2 EigAnVO

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
	83/Koblenz-Touristik									
001	Werkleiter	Ltd.StVDir	16		1,00	1,00	1,00		Ist = A 15	Stellenanhebung; Ist= A 15
002	Sachb./Stv.WL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00			
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00				
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
047	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
006	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,50	19,50		
041	Sachb.	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00			BUGA-Projekt 2011, kw 2012	BUGA-Projekt 2011, kw 2012
005	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00		BUGA-Projekt 2011, kw 2012	BUGA-Projekt 2011, kw 2012
042	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00			BUGA-Projekt 2011, kw 2012	BUGA-Projekt 2011, kw 2012
043	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,65	25,00	BUGA-Projekt 2011, kw 2012	BUGA-Projekt 2011, kw 2012
	Touristik									
008	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
009	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
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
013	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
	Rhein-Mosel-Halle									
020	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00			
021	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00				**Neueinrichtung**	
022	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
023	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
024	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
025	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
027	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00		Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00		Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
030	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00			
	Veranstaltungen									
031	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00		Ist = 9	Ist = 9
032	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,40	15,00	Ist = 8	Ist = 8
033	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
034	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Ist = 5	Ist = 5
	Koblenz-Ticket									
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00			Ist = 8	Ist = 6
046	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00				
	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	1,00		Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00		Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
	nachr.: Auszubildende									
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				5,00	5,00	4,00			
	Veranstaltungskauffrau/mann				5,00	4,00	4,00			

Wirtschaftsplan 2010

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Wirtschaftsplan 2010
Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am
für das Wirtschaftsjahr 2010 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Im Wirtschaftsplan werden festgesetzt:	**€**
im Erfolgsplan:	
1. die Erträge Pos. 1,2,3,8,9 auf	23.307.000
2. die Aufwendungen Pos. 4,5,6,7,10,12 auf	19.928.000
3. der Jahresgewinn auf	3.379.000
im Vermögensplan:	
1. die Deckungsmittel (Mittelherkunft) auf	17.232.000
2. der Bedarf (Mittelverwendung) auf	17.232.000

Innerhalb einer Anlagegruppe besteht nach § 17 Abs. 5 EigAnVO gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzt wird:		**€**
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf		1.820.000
Von den Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassenwirksamkeit in	2011	1.020.000
	2012	400.000
	2013	400.000
	und in 2014	0
3. Kassenkreditermächtigung		0

An Entgelten werden festgesetzt:

1. Die Abwasserbeseitigungsgebühren betragen aufgrund der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Abwasserbeseitungsgebühren und über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 21.12.1992 in der jeweils gültigen Änderungssatzung für das Wirtschaftsjahr 2010 :

	€
Schmutzwasser je cbm	1,95
Oberflächenwasser je qm	0,91

2. Der Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse wird in der Satzung der Stadt Koblenz über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse festgelegt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2010

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung wird seit dem 01. Januar 1996 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz (EigAnVO) sowie nach den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung wurde am 14. Dezember 1995 vom Stadtrat beschlossen. Eine Änderung der Betriebssatzung erfolgte am 29. August 2001. Die neue Betriebssatzung trat zum 01. September 2001 in Kraft.
Das Stammkapital beträgt 26.000.000 €
Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung

Stadtentwässerung
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sammlung, Ableitung, Reinigung des auf den Grundstücken in der Stadt Koblenz anfallenden Abwassers sowie das Einsammeln, Abfahren und Beseitigen des Schlamms aus Kleinkläranlagen und Gruben.

2. Satzungen

Neben der Betriebssatzung gelten für den Eigenbetrieb folgende Satzungen:

- Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung,den Anschluß der Grundstücke an die städtischen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung und über die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Gruben angesammelten Abwassers.

  - Abwassersatzung - vom 18.November 2004, in Kraft seit dem 01.Januar 2005, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse vom 19. Dezember 1995

  Die Satzung wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14. Dezember 1995 beschlossen und ist am 01. Januar 1996 in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung.

- Satzung über die Erhebung von Abwasserbeseitigungsgebühren und die Abwälzung der Abwasserabgabe

  - Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - vom 21. Dezember 1992, in Kraft seit dem 01. Januar 1993, in der jeweils gültigen Fassung.

3. Wichtige Verträge und Vereinbarungen

3.1 Zweckvereinbarungen

Zwischen der Stadt Koblenz und zwei Verbandsgemeinden bestehen folgende Zweckvereinbarungen:

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Rhens vom 30. Mai 1985 in der Fassung vom 13.08.2009.

  Diese Vereinbarung beinhaltet den Anschluß des Stadtteils Stolzenfels an das Gruppenklärwerk Rhens - Brey - Spay.
  Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 30. Mai 1985 am 13. August 2009.

- Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Vallendar vom 30. November 1987, mit Ergänzung der Zweckvereinbarung zum 18. Dezember 1992.

  Die Stadt Koblenz ist berechtigt hiernach bestimmte Abwassermengen in die Anlagen der Verbandsgemeinde Vallendar einschließlich der Kläranlage einzuleiten.

- Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der Verbandsgemeinde Vallendar über die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Vallendar in die Kläranlage der Stadt Koblenz vom 05.02.1999.

  Gegenstand der Zweckvereinbarung ist die Übernahme der Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde in die Kläranlage der Stadt Koblenz sowie die Behandlung dieser Abwässer in der Kläranlage der Stadt. Die Abwässer aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde beinhalten auch die auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde geleiteten Abwässer aus den Stadtteilen Arenberg / Immendorf und Teilen der Fritschkaserne.

- Erste Änderung der Zweckvereinbarung vom 05. Februar 1999 am 10. April 2002.

3.2 Verträge

- Vertrag über die gegenseitige Abnahme von Abwasser mit der Stadt Lahnstein vom 01. Januar 1994

- Vertrag über die Verwertung des vom Klärwerkbetriebes erzeugten Klärschlamms und dessen Einsatz im Bereich der Landwirtschaft vom 31. März 1995

- Vertrag zur Übernahme von im Stadtgebiet Koblenz anfallendem Schmutzwasser durch den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Untermosel vom 21. November 2001.

  Außerdem bestehen eine Vielzahl von sonstigen Verträgen mit Versorgungsträgern und Firmen für Service und Wartung, die nicht gesondert aufgeführt werden.

3.3 Sondereinleiterverträge

Sondereinleiterverträge bestehen mit zwei gewerblichen Betrieben und einem Zweckverband.

4. Wirtschaftsplan 2010

4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden: **€**

Erträge in Höhe von	23.307.000
Aufwendungen in Höhe von	19.928.000
Jahresgewinn in Höhe von	3.379.000

veranschlagt.

	€
Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.	3.379.000

4.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.
Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2009 bzw. in den vergangenen Jahren begonnenen Maßnahmen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die entwässerungstechnischen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung, der Kanalnetzoptimierung sowie die Modernisierung der Kläranlage.

Zusammenfassend festgesetzt wurde	**€**
im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	17.232.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	11.029.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	6.865.000

1.Erfolgsplan 2010

- Gesamtübersicht

- Kontenübersicht

- Erläuterungen

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
1. Umsatzerlöse	22.733.000	22.823.000	22.734.067
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	300.000	300.000	162.137
3. Sonstige betriebliche Erträge	124.000	124.000	270.810
Summe	**23.157.000**	**23.247.000**	**23.167.014**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe			
und für bezogene Waren	570.000	570.000	498.826
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.957.000	3.374.000	3.103.654
Materialaufwand gesamt	**4.527.000**	**3.944.000**	**3.602.480**
5. Personalaufwand	4.150.000	3.890.000	3.948.724
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.218.000	9.400.000	9.265.934
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.409.000	1.375.000	1.850.796
8. Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen			
des Finanzanlagenvermögens	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.000	150.000	347.591
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.000	755.000	934.606
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.386.000**	**4.033.000**	**3.912.065**
12. Sonstige Steuern	7.000	7.000	5.886
Jahresgewinn	**3.379.000**	**4.026.000**	**3.906.179**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Kontenübersicht

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€	€
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.700.000	11.700.000	11.480.418
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.650.000	6.600.000	6.609.672
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	380.000	480.000	549.192
0401601	Erlöse Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0
0401602	Erlöse Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	1.000	0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.250.000	1.250.000	1.292.360
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	19.000	19.000	18.880
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch.Hausanschl. SW	180.000	180.000	180.155
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch.Hausanschl. OW	150.000	150.000	147.400
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch.Str.Baulastträger	1.100.000	1.100.000	1.088.012
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	1.000	626
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	80.000	120.000	122.008
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	1.000	460
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.000	1.000	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	780.000	780.000	840.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	440.000	440.000	404.884
	Summe	**22.733.000**	**22.823.000**	**22.734.067**
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	300.000	300.000	162.137
	Summe	**300.000**	**300.000**	**162.137**
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	1.000	1.000	0
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	70.000	70.000	68.702
0420200	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	20.000	20.000	11.577
0420400	Erlöse von Ausschreibungen	0	0	0
0420600	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigungen	0	0	0
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	148.479
0421200	Sonstige Erträge	20.000	20.000	20.403
0498200	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	18.493
0406700	Erlöse sonst.Nebengeschäfte	3.000	3.000	3.156
	Summe	**124.000**	**124.000**	**270.810**

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€	€
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe			
	und für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	5.000	5.000	3.032
0430200	Strombezug	550.000	550.000	481.006
0430300	Sonstiger Energiebezug	15.000	15.000	14.788
	Summe	**570.000**	**570.000**	**498.826**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	UHA Hydrauliche Anlagen	270.000	600.000	113.684
0431200	UHA Biologie	250.000	300.000	235.738
0431300	UHA Schlammbehandlung	800.000	550.000	746.343
0431600	UHA Tropfkörper	30.000	25.000	2.578
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	9.000	60.000	7.360
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	53.000	115.000	46.962
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	50.000	20.000	6.314
0433000	UHA Regenbauwerke	15.000	25.000	9.576
0434000	UHA Pumpwerke	80.000	125.000	66.882
0435100	UHA Regenwassersammler	170.000	20.000	124.313
0435200	UHA Schmutzwassersammler	170.000	20.000	125.600
0435300	UHA Mischwassersammler	550.000	170.000	315.394
0435400	UHA Schächte	280.000	260.000	232.729
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	50.000	40.000	5.561
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	60.000	30.000	11.519
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	300.000	170.000	298.626
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	90.000	90.000	89.927
0437000	UHA Meßeinrichtungen	25.000	25.000	15.209
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	80.000	80.000	90.509
0438100	UHA Grundstücke	25.000	20.000	19.207
0438200	UHA Wohnbauten	30.000	50.000	1.573
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	80.000	80.000	82.386
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	70.000	70.000	60.341
0438500	UHA Betriebsausstattungen	30.000	30.000	20.561
0438800	UHA Labor	25.000	30.000	23.077
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	5.000	1.266

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€	€
0439800	Bestandsveränderungen Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	360.000	360.000	350.168
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	3.000	3.000	251
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	1.000	0
	Summe	**3.957.000**	**3.374.000**	**3.103.654**
	Materialaufwand gesamt	**4.527.000**	**3.944.000**	**3.602.480**
	5. Personalaufwand			
0440100	Löhne u. Gehälter	4.150.000	3.890.000	3.948.724
u.f.				
	Summe	**4.150.000**	**3.890.000**	**3.948.724**
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
	gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.203.000	9.385.000	9.249.131
u.f.	Sofortabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	15.000	15.000	16.803
	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
	Anlagenabgangskonto EDV-FAB	0	0	0
	Summe	**9.218.000**	**9.400.000**	**9.265.934**
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	273
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	60.000	55.000	67.800
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	10.000	8.000	10.149
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	30.000	40.000	39.276
0460240	Hauptentwässerungsentwurf	0	0	0
0460250	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	620.000	580.000	616.699
0460400	Mieten u. Pachten	50.000	53.000	47.832
0460500	Gebühren, Beiträge	11.000	11.000	9.681
0460550	Grundbesitzabgaben	11.000	12.000	10.639
0460600	Versicherungen	80.000	86.000	77.641
0460700	Bürobedarf	10.000	10.000	7.138
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 51,13 €	5.000	5.000	1.464
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	23.823
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	3.000	698

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€	€
0461300	Reisekosten	8.000	10.000	4.928
0461310	Fortbildung	20.000	30.000	5.924
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	15.000	15.000	11.270
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.000	7.000	4.596
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	35.000	30.000	31.513
0461820	Miete Software Klärwerk	2.000	2.000	0
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	25.000	20.000	21.732
0461840	Miete Hardware Klärwerk	4.000	4.000	1.104
0461900	Wartung EDV Klärwerk	80.000	75.000	64.759
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	32.000	33.000	31.432
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	30.000	30.000	112.541
0462200	Gerichts- ,Notariats- ,Prozesskosten	5.000	5.000	4.695
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	40.000	40.000	21.214
0462600	Übrige Aufwendungen	90.000	86.000	173.572
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	0	0	1.200
0463400	Forderungsabschreibung	0	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	50.000	50.000	122.282
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	30.000	30.000	31.414
0465010	Fernmeldegebühren	25.000	25.000	19.521
0465020	Internet-Gebühren	3.000	2.000	3.093
0465030	Handy-Gebühren	7.000	7.000	6.949
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	263.944
	Summe	**1.409.000**	**1.375.000**	**1.850.796**
	8. Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen			
	des Finanzanlagenvermögens			
0465100	Erträge aus sonst.Ausleihungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0472100	Zinserträge für Kontokorrentkredite	150.000	150.000	347.591
	Summe	**150.000**	**150.000**	**347.591**
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	617.000	755.000	934.606
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0
	Summe	**617.000**	**755.000**	**934.606**

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
		€	€	€
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.386.000**	**4.033.000**	**3.912.065**
	12. Sonstige Steuern			
0499000	Sonstige Steuern	7.000	7.000	5.886
	Summe	**7.000**	**7.000**	**5.886**
	Jahresgewinn	**3.379.000**	**4.026.000**	**3.906.179**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Pos. 1 Umsatzerlöse

- **Kto.Nr.0401100 u. 0401200**
  Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren beinhalten die Schmutzwassermenge auf der Basis des Frischwasserbezuges.

- **Kto.Nr.0402100 Erlöse Straßenbaulastträger**
  Hier handelt es sich um den Kostenanteil für das Ableiten des Straßenoberflächenwassers in die öffentlichen Entwässerungsanlagen.

- **Kto.Nr.0406200 Erlöse aus Schlammannahme**
  Diese Position beinhaltet Leistungen insbesondere für Firmen und öffentliche Einrichtungen.

- **Kto.Nr.0406400 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**
  Für die Reinigung der Abwässer aus der Verbandsgemeinde Vallendar werden 780.000 € veranschlagt.

Pos. 4b Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Kto.Nr.0435100 - 0435300 UHA Regen-Schmutz-Mischwassersammler**
  In den Positionen sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Sammelleitungen stehen, enthalten. Der Anstieg zum Vorjahr ist durch einen gestiegenen Reparaturbedarf begründet.

- **Kto.Nr.0436100 - 0436300 UHA Regen-Schmutz-Mischwasserhausanschlüsse**
  Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hausanschlußleitungen sind in diesen Positionen enthalten. Der gestiegenen Ansatz ist durch höhere Aufwendungen für die optische Inspektion begründet.

Pos. 5 Personalaufwand

- **Kto.Nr.0440100 u.f. Löhne u.Gehälter**
  Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2010 kalkuliert.

Pos. 6 Abschreibungen

- **Kto.Nr.0451200 u.f.**
  Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagenvermögen unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

- **Jahresgewinn**
  Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 3.379.000 € beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

2.Vermögensplan 2010

- Gesamtübersicht

- Mittelherkunft -
- Mittelverwendung -

- Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen

- Aufgliederung/Vorhaben

- Erläuterungen

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht

A. Mittelherkunft	**Ansatz 2010 / €**	
Abschreibungen	9.218.000	
Überschuß Erfolgsplan	3.379.000	
Beiträge Hausanschlüsse	255.000	
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	
Investitionskostenerstattung Straße	1.122.000	
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	
Rücklageentnahmen	0	
Kreditaufnahme	0	
Sonderkasse-Entnahme-	2.908.000	
Summe	**17.232.000**	
B. Mittelverwendung	**€**	**Verpflichtungsermächtigung 2010 / €**
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte	5.000	0
2. Baukostenzuschüsse	4.000	0
Summe I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	**9.000**	**0**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	20.000	0
2. Abwasserreinigungsanlagen	775.000	170.000
3. Abwassersammlungsanlagen	1.915.000	0
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.445.000	0
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.865.000	1.650.000
Summe II. Sachanlagen	**11.020.000**	**1.820.000**
Zugang Anlagevermögen	**11.029.000**	**1.820.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.440.000	
Tilgung von Krediten	4.763.000	
Summe	**17.232.000**	**1.820.000**
	VE insgesamt:	***1.820.000***
	davon kassenwirksam:	
	2011	1.020.000
	2012	400.000
	2013	400.000
	2014	0

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2010

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit			
		gesamt/€	2011 / €	2012 / €	2013 / €	2014 / €
0070402	Schlammentwässerung	170.000	170.000			
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000			
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	400.000	400.000			
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	1.200.000	400.000	400.000	400.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Aufgliederung/Vorhaben

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 / €	VE 2010 / €	Ansatz 2009 / €	Ergebnis 2008 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2008 / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	0	0	165.000	1.011	30.000	1.011
0030110	EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	10.000	1.194	5.000	1.194
	Summe Konzessionen,etc.	**5.000**	**0**	**175.000**	**2.205**	**35.000**	**2.205**
	2. Baukostenzuschüsse						
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	4.000	0	4.000	0	4.000	0
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***9.000***	***0***	***179.000***	***2.205***	***39.000***	***2.205***
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	20.000	0	20.000	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	Summe Grundstücke	**20.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	255.000	0	535.000	15.342	770.000	15.342
0070200	Biologie	140.000	0	300.000	0	230.000	0
0070402	Schlammentwässerung	380.000	170.000	0	24.043	100.000	24.043
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**775.000**	**170.000**	**835.000**	**39.385**	**1.100.000**	**39.385**
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	300.000	0	50.000	0	50.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	150.000	0	50.000	55.436	395.000	55.436
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	0	60.000	37.243	90.000	37.243
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	65.000	0	70.000	38.778	110.000	38.778
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	130.000	0	120.000	131.168	120.000	131.168

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 / €	VE 2010 / €	Ansatz 2009 / €	Ergebnis 2008 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2008 / €
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	225.000	0	120.000	84.596	50.000	84.596
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	240.000	0	120.000	127.921	50.000	127.921
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	690.000	0	800.000	239.389	1.600.000	239.389
0071600	Messeinrichtungen	45.000	0	40.000	31.377	40.000	31.377
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**1.915.000**	**0**	**1.440.000**	**745.908**	**2.515.000**	**745.908**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen						
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	a) Fuhrpark						
0073101	PKW	0	0	0	46.780	0	46.780
0073102	LKW	0	0	0	27.260	0	27.260
0073103	Spezialfahrzeuge	440.000	0	250.000	305.027	1.050.000	305.027
0073104	Sonst. Transportmittel	35.000	0	0	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	0	10.000	13.338	70.000	13.338
	Summe a) Fuhrpark	**490.000**	**0**	**260.000**	**392.405**	**1.120.000**	**392.405**
	b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	900.000	0	1.100.000	201.095	1.850.000	201.095
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	670	15.000	670
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	5.000	0	5.000	4.322	5.000	4.322
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	0	10.000	6.271	10.000	6.271
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	13.803	15.000	13.803
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.000	2.142	5.000	2.142
	Summe b) Geschäftsausstattung	**955.000**	**0**	**1.155.000**	**228.303**	**1.905.000**	**228.303**

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 / €	VE 2010 / €	Ansatz 2009 / €	Ergebnis 2008 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2008 / €
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**1.445.000**	**0**	**1.415.000**	**620.708**	**3.025.000**	**620.708**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***4.155.000***	***170.000***	***3.720.000***	***1.406.001***	***6.670.000***	***1.406.001***
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	80.000	0	277.000	72.478	80.000	93.103
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	50.000	100.000	49.997	100.000	235.563
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	150.000	0	100.000	63.693	150.000	258.125
0085053	Kanalerneuerung Florinsmarkt	0	0	399.000	18.418	685.000	379.888
0085055	Kanalerneuerung Obere Löhrstr.zw.Bhf-Vorpl/Rizz	0	0	0	0	250.000	223.129
0085056	Kanalerneuerung Friedrichstr.	0	0	0	0	167.000	130.058
0085057	Kanalerneuerung Südallee/Markenbildchenweg	0	0	113.000	307.049	465.000	28.936
0085058	Kanalerneuerung Schloßstr. 3.BA	0	0	0	0	230.000	331.686
0085059	Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.	0	0	732.000	56.455	790.000	23.830
0085062	Kanalerneuerung Foelixstr.	0	0	0	217.162	436.000	65.546
0085063	Kanalerneuerung Dietzstr.	0	0	0	102.209	210.000	10.372
0085064	Sammler Konrad-Adenauer-Ufer	0	0	192.000	161.206	350.000	0
0085065	Umbau RÜ Moltkestr.	0	0	25.000	0	25.000	0
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	250.000	0	650.000	335.337	910.000	30.779
0085068	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	335.000	0	130.000	0	465.000	0
0085069	Kanalerneuerung Regierungsstr.	0	0	300.000	0	300.000	0
0085071	Kanalerneuerung Schloßrondell	0	0	180.000	0	180.000	0
0085072	Kanalerneuerung Luisenstr.	200.000	0	0	0	200.000	0
0085075	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	50.000	0	0	0	0	0
0085076	HWS-Maßnahme RÜ-Schenkendorfstr.	50.000	0	0	0	100.000	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	165.000	0	0	0	165.000	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	200.000	0	0	0	200.000	0
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	185.000	0	0	0	185.000	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	0	400.000	0	0	1.300.000	0
0085108	Kanalisierung Kastorpfaffengasse (Nebenstr.)	0	0	0	0	55.000	0
0085112	Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer	0	0	350.000	0	350.000	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	250.000	0	0	4.848	250.000	0
0085118	Kanalerneuerung Goethestr.	0	0	0	336.872	520.000	290.704

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 / €	VE 2010 / €	Ansatz 2009 / €	Ergebnis 2008 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2008 / €
0085120	Kanalerneuerung Brahmsstr. 3.BA	0	0	100.000	79.895	130.000	79.712
0085121	Kanalerneuerung Richard-Wagner-Str.1.BA ,2.BA	0	0	100.000	101.477	215.000	10.186
0085123	Kanalerneuerung Eichendorffstr.	0	0	94.000	356.535	500.000	21.556
0085134	Entw.Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	74.993	113.000	7.028
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	0	0	0	290.000	0
0085138	Sanierung BÜ Baedeckerstr.	0	0	0	0	270.000	0
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	0	0	0	460.000	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	400.000	0	70.000	23.060	470.000	23.043
0085182	Kanalerneuerung "Am Löwentor"	0	0	424.000	146.420	800.000	34.371
0085185	Kanalerneuerung/ -sanierung Akazienweg	0	0	0	282.916	261.000	281.606
0085202	HWS-Maßnahme PW-Schartwiesenweg	50.000	0	0	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim	50.000	0	0	0	2.500.000	0
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	100.000	0	0	0	100.000	0
0085242	Kanalerneuerung Nauweg	0	0	239.000	10.348	250.000	0
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	0	0	0	0	575.000	0
0085253	Neubau RÜB Kläranlage	0	0	317.000	1.535.108	1.620.000	929.332
0085254	Kläranlage Wallersheim	1.040.000	0	0	0	11.360.000	0
0085320	RÜB Rhein-Mosel-Halle	25.000	0	0	2.762.252	2.470.000	275.956
0085379	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.	30.000	0	0	0	30.000	0
0085401	Entw.Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	0	40.000	218.159	300.000	218.141
0085403	Kanalerneuerung Raiffeisenstr./Neugasse	0	0	0	106.416	410.000	15.953
0085418	Entw.Erschließung BG Schönstätter-Schwestern	0	0	66.000	283.500	350.000	0
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	0	0	0	7.159	120.000	7.159
0085432	Entw.Erschließung Bubenheimer Kreisel - B9	0	0	0	2.817.499	2.818.000	2.815.240
0085433	RRB Bubenheim	200.000	0	1.341.000	74.334	1.585.000	67.570
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	440.000	0	40.000	0	480.000	0
0085439	Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA	450.000	0	35.000	14.906	2.180.000	0
0085448	Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzemühle	145.000	0	0	372	145.000	372
0085449	Kanalisierung "Im Weikert"	0	0	0	6.280	250.000	6.280
0085461	Kanalerneuerung Schultheiswiesenweg	0	0	0	0	502.000	406.202
0085465	Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA	680.000	0	389.000	428.417	900.000	197.297
0085476	Entw.Erschließung "In der Grünwies"	0	0	0	0	215.000	152.350
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße (Stichstr.)	0	0	104.000	5.285	110.000	92
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	110.000	1.200.000	0	37.474	1.460.000	44.599
0085535	Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal	300.000	0	0	0	350.000	0
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	0	0	147.000	491.164	800.000	483.771

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 / €	VE 2010 / €	Ansatz 2009 / €	Ergebnis 2008 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2008 / €
0085562	Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.	180.000	0	0	0	0	0
0085575	Kanalerneuerung Ellingshohl	0	0	0	669.429	1.145.000	667.741
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	400.000	119.463
0085583	Sanierung BÜ-Emser Str.	30.000	0	0	0	30.000	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	380.000	0	0	0	380.000	0
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	0	32.000	4.980.558	5.085.000	492.870
0085633	Kanalerneuerung Brentanostr.	0	0	0	1.419.234	1.157.000	1.375.377
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	0	1.296	60.000	1.296
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	0	3.454	343.000	3.454
0085644	Kanalerneuerung Ablaufleitung RÜB-Kniebreche	0	0	0	354.117	400.000	3.386
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	0	0	0	7.574	370.000	7.574
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	300.000	0
0085653	Kanalerneuerung Neudorfer Weg	180.000	0	0	0	180.000	0
0085681	Regenüberlaufbecken Arzheim m.Zu- u.Ablaufkanäle	0	0	0	1.575	0	0
0085701	Kanalerneuerung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	0	369.463	400.000	369.428
0085712	Kanalisierung Arenberg 4.BA	0	0	0	230.446	280.000	9.878
0085714	Regenrückhaltebecken Eselsbach	0	0	0	6.114	390.000	6.114
0085717	Verkehrskreisel L127/Friesenstr.	0	0	200.000	0	200.000	0
0085718	Kanalisierung Kniebreche bis Friesenstraße	0	0	0	2.442.786	0	0
0085719	Kanalerneuerung Friesenstraße	0	0	0	330.775	635.000	28.481
0085722	Kanalerneuerung Ringstr.	0	0	0	984.901	1.205.000	873.798
	Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	***6.865.000***	***1.650.000***	***7.286.000***	***23.391.415***	***57.467.000***	***12.138.395***
	Zugang Anlagevermögen	***11.029.000***	***1.820.000***	***11.185.000***	***24.799.621***	***64.176.000***	***13.546.601***

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

		Plan/VE
0030300	**Durchleitungsrechte**	**5.000 €**

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200	**Baukostenzuschuß Rhens**	**4.000 €**

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz, sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke

0061301	**Grundstücke Abwassersammlung**	**10.000 €**

Der Mittelansatz ist für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken für Kanalbaumaßnahmen bestimmt.

0061603	**Außenanlage Pumpwerke**	**10.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung von Außenanlagen bestimmt.

3. Abwassersammlungsanlagen

0070100	**Hydraulik**	**255.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung des Containerbahnhofes vorgesehen.

0070200	**Biologie**	**140.000 €**

Für die Erneuerung der Steuerungen der FE III Dosierstation ,sowie für die Luftmengenmessung sind die Mittel etatisiert.

0070402	**Schlammentwässerung**		**380.000 €**
		VE	**170.000 €**

Für die Erneuerung der Überschußschlammzentrifugen, sowie für den Trogkettenförderer sind die Mittel etatisiert.

0071301	**Pumpwerk Regenwasser**	**10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

		Plan/VE
0071302	**Pumpwerk Schmutzwasser**	**300.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Umbaumaßnahme im Pumpwerk Güls etatisiert.

0071303	**Pumpwerk Mischwasser**	**150.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerungen von Einrichtungen im Pumpwerk Lay vorgesehen.

0071501	**Hausanschlüsse Regenwasser**	**60.000 €**
0071502	**Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**65.000 €**
0071503	**Hausanschlüsse Mischwasser**	**130.000 €**
		255.000 €

Es handelt sich um die Kosten für die erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Die Finanzierung erfolgt durch Erhebung von Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse.

0071511	**Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser**	**225.000 €**
0071512	**Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**240.000 €**
0071513	**Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**	**690.000 €**
		1.155.000 €

Bei diesem Kostenansatz handelt es sich um die Erneuerung der Hausanschlüsse in der öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Grundstücksgrenze. Für die Erneuerung wird kein Aufwendungsersatz erhoben.

0071600	**Meßeinrichtungen**	**45.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Meß- und Regeleinrichtungen.

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073103	**Spezialfahrzeuge**	**440.000 €**

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung eines Kombifahrzeuges sowie einer auf einem Anhänger fest installierten Pumpe für die Wasserhaltung vorgesehen.

0073104	**Sonst. Transportmittel**	**35.000 €**

Für die Ersatzbeschaffung des Gabelstaplers sind die Mittel etatisiert.

0073105	**Sonderzubehör Fahrzeuge**	**15.000 €**

Die Mittel sind für Zubehör wie Hochdruckschläuche, Rettungsgeräte etc. für die neuen Spezialfahrzeuge etatisiert.

		Plan/VE
0073200	**Laborausstattung**	**5.000 €**

Die Mittel sind für Meßgeräte im Labor vorgesehen.

0073300	**EDV-Hardware Klärwerk**	**900.000 €**

Die Mittel sind für die Weiterführung des Gesamtauftrages für das Prozeßleitsystem vorgesehen.

0073400	**Werkzeuge/Geräte**	**15.000 €**

Die Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten im Klärwerk.

0073500	**Funk- u. Fermeldegeräte**	**5.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Umrüstung von analoger auf digitale Übertragung.

0073700	**Büroeinrichtung u. Geräte**	**10.000 €**

Die Mittel sind für die Ergänzung der Büroeinrichtungen vorgesehen.

0073800	**GWG Betriebsausstattung**	**15.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 51 bis 409 € im Bereich des Klärwerkes.

0073900	**GWG Verwaltungsausstattung**	**5.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 51 bis 409 € im Bereich der technischen und kaufmännischen Abteilung.

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085011	**Kanalerneuerung einzelner Haltungen**	**80.000 €**

Die Mittel werden für die Sanierung/Erneuerung von einzelnen Haltungen aufgrund der Zustandsklassifizierung etatisiert. Die Mittel sind vorgesehen für den 2.BA Nagelsgasse.

0085012	**Planung von Kanalbaumaßnahmen**		**100.000 €**
		VE	**50.000 €**

Die in Ansatz gebrachten Mittel sind für die Vorplanung von Kanalisationsanlagen bestimmt, die zusammen mit Straßenentwurfsplanungen und Bebauungsplänen zu erstellen sind.

		Plan/VE	
0085015	**Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke**		**150.000 €**

Die Mittel werden für die Planung von Neu- u. Umbaumaßnahmen an verschiedenen Regenentlastungsbauwerken benötigt.

0085066	**Kanalerneuerung Löhrstr.**		**250.000 €**

Im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzonen in der Löhrstr. bedarf es der Fortführung für die Kanalerneuerung/ -sanierung. Die Mittel sind vorgesehen für die Querung Pfuhlgasse, Altlöhrtor und Kleinschmittsgäßchen.

0085068	**Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.**		**335.000 €**

Die Mittel werden für die Fortführung der Kanalerneuerung in der Januarius-Zick-Str. benötigt.

0085072	**Kanalerneuerung Luisenstr.**		**200.000 €**

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung vorgesehen.Vor Beginn der Bauarbeiten im Bereich Zentralplatz soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

0085075	**Erneuerung RW-Kanal Neustadt**		**50.000 €**

Der im BUGA-Bereich liegende Regenwasserkanal muß erneuert werden.

0085076	**HWS-Maßnahme RÜ-Schenkendorfstr.**		**50.000 €**

In dem RÜ ist der Einbau einer Rückschlagklappe vorgesehen, damit ein 10-jähriges Hochwasserschutzergebnis sichergestellt werden kann.

0085090	**Kanalerneuerung Beethovenstr.**		**165.000 €**

Der Kanal liegt in der Wasserschutzzone und muß erneuert werden.

0085091	**Kanalerneuerung Mozartplatz**		**200.000 €**

Der Kanal liegt in der Wasserschutzzone und muß erneuert werden.

0085092	**Kanalerneuerung Mozartstr.**		**185.000 €**

Der Kanal liegt in der Wasserschutzzone und muß erneuert werden.

0085100	**Kanalerneuerung Oberwerth**	**VE**	**400.000 €**

Die Kanäle der Jahn- u.Parkstraße liegen im Wasserschutzgebiet II und IIIa und müssen erneuert werden.
Für die Planung und Auftragserteilung bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011.

		Plan/VE
0085117	**Kanalerneuerung Rheinstr.**	**250.000 €**

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung vorgesehen. Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Straßenausbau erfolgen.

0085175	**Kanalerneuerung Görtzstr.**	**400.000 €**

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel vorgesehen. Die Maßnahme soll unmittelbar nach der Kanalerneuerung "Am Löwentor" beginnen.

0085202	**HWS-Maßnahme PW-Schartwiesenweg**	**50.000 €**

Im PW sollen Hochwassermaßnahmen eingebaut werden um ein 10-jähriges Hochwasserschutzergebnis sicher zustellen.

0085240	**Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim**	**50.000 €**

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme bedarf es der Erneuerung des Umbaues von entwässerungstechnischen Anlagen. Der EB trägt den Wertvorteil der hierdurch entsteht.

0085241	**Sanierung RÜ/PW Neuendorf**	**100.000 €**

Der Regenüberlauf am PW soll entsprechend der Sanierungsanordnung der SGD an den Stand der Technik angepasst werden.

0085254	**Kläranlage Wallersheim**	**1.040.000 €**

Die Kläranlage soll in den Folgejahren in einen energieautarken Betrieb umstruktuiert werden. Hierfür sind verschiedene Bauwerke zur Energiegewinnung und -einsparung erforderlich. Hauptbestandteil der Maßnahme ist die Anlage zur energetischen Klärschlammverwertung.

0085320	**Neubau RÜB Rhein Mosel Halle**	**25.000 €**

Die Mittel sind für die Schwellenerhöhung im RÜB vorgesehen.

0085379	**Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.**	**30.000 €**

Der RÜ im PW ist nach der Sanierungsanordnung der SGD mit einer Tauchwand auszurüsten. Für die Auftragsvergabe ist in 2009 eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2010 etatisiert.

0085433	**Regenrückhaltebecken Bubenheim**	**200.000 €**

Die Mittel werden für die Baufortführung des RRB etatisiert.

			Plan/VE
0085438	**RW-Kanal zum RRB-Bubenheim**		**440.000 €**
	Der Kanal verbindet die RW-Kanalisierung von Bubenheim mit dem RRB Bubenheim. Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt.		
0085439	**Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA**		**450.000 €**
	Die Mittel werden für die Realisierung des 2.Bauabschnittes etatisiert.		
0085448	**Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle**		**145.000 €**
	Mit der Maßnahme soll nach Abschluß des Enteignungsverfahrens und nach vorheriger Besitzeinweisung begonnen werden.		
0085465	**Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA**		**680.000 €**
	Die Mittel sind für die Fortführung der Kanalerneuerung von der Alemannen Str. bis zum Ortseingang erforderlich.		
0085492	**Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"**		**110.000 €**
		VE	**1.200.000 €**
	Der Auftrag für die entwässerungstechnische Erschließung des Baugebietes soll Ende 2010 vergeben werden. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011.		
0085535	**Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal**		**300.000 €**
	Die Mittel sind für den Neubau einer Schmutzwasserdruckleitung vom Siechhaustal bis nach Stolzenfels vorgesehen.		
0085562	**Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.**		**180.000 €**
	Die Mittel sind für die Kanalerneuerung aufgrund hydraulicher Überlastung sowie baulicher Mängel vorgesehen.		
0085583	**Sanierung BÜ-Emser Str.**		**30.000 €**
	Der BÜ ist nach der Sanierungsanordnung der SGD mit einer Tauchwand auszurüsten.		
0085602	**Kanalsanierung Am Luisenturm**		**380.000 €**
	Im Zuge des Programms "Soziale Stadt" sollen Straßenbaumaßnahmen Am Luisenturm und Grüner Weg durchgeführt werden. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen ist die Erneuerung des Mischwasserkanals in beiden Straßenzügen vorgesehen. Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals benötigt. Die Maßnahme wird durch einen Sanierungsträger durchgeführt.		

		Plan/VE
0085640	**Kanalerneuerung Trottgasse**	**60.000 €**

Die Mittel sind für die teilweise Stilllegung sowie Umverlegung des Kanals aufgrund einer Hochbaumaßnahme etatisiert.

0085653	**Kanalerneuerung Neudorfer Weg**	**180.000 €**

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung aufgrund der hydraulichen Überlastung erforderlich.

III. Sonstige Positionen

Tilgung von Darlehen

Neben der normalen Tilgung sind im Wirtschaftsplan 2010 noch außerplanmäßige Tilgungen von Darlehen in Höhe von 4.156.000 € vorgesehen.
Die Durchführung der außerplanmäßigen Tilgungen erfolgt in Abhängigkeit der Liquiditätslage.

3.Finanzplan 2010

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
I. Mittelherkunft	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Abschreibungen	9.400.000	9.218.000	9.150.000	9.170.000	9.270.000
Überschuß Erfolgsplan	4.026.000	3.379.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
Beiträge Hausanschlüsse	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Zuweisungen und Verrechnungen	1.750.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	1.022.000	1.122.000	1.312.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	10.000	0	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Sonderkasse-Entnahme-	741.000	2.908.000	904.000	3.094.000	
Gesamt	**17.199.000**	**17.232.000**	**15.471.000**	**17.291.000**	**14.197.000**
II.Mittelverwendung	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Immaterielle Wirtschaftsgüter	179.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundstücke	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasserreinigungsanlagen	835.000	775.000	200.000	200.000	200.000
Abwassersammlungsanlagen	1.440.000	1.915.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.415.000	1.445.000	420.000	60.000	60.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.286.000	6.865.000	11.380.000	13.677.000	6.889.000
Zugang Anlagevermögen	**11.185.000**	**11.029.000**	**13.644.000**	**15.581.000**	**8.793.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.450.000	1.440.000	1.435.000	1.430.000	1.425.000
Tilgung von Krediten	4.564.000	4.763.000	392.000	280.000	255.000
Sonderkasse -Zuführung-	0	0	0	0	3.724.000
Gesamt	**17.199.000**	**17.232.000**	**15.471.000**	**17.291.000**	**14.197.000**

Finanzplan, Teil II

(Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken in 1000 €

Stadtentwässerung Koblenz- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz Wirtschaftsplan 2010

Beschreibung:	**F i n a n z p l a n u n g s j a h r**				
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb					
1. Verlustübernahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. ...	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Leistungen des Eigenbetriebes an seinen Einrichtungsträger					
1. Erstattung Verwaltungskosten	446 €	459 €	464 €	468 €	475 €
2.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. ...	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**446 €**	**459 €**	**464 €**	**468 €**	**475 €**

4.Investitionsprogramm 2010

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

STADTENTWÄSSERUNG
EIGENBETRIEB DER STADT KOBLENZ

Investitionsprogramm 2009 bis 2013
Vermögenskonten

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2009/ €	Ansatz 2010 / €	Ansatz 2011 / €	Ansatz 2012 / €	Ansatz 2013 / €	spätere Jahre / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	165.000	0	0	0	0	
0030110	EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	
0030300	Durchleitungsrechte	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Konzessionen,etc.	**175.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	2. Baukostenzuschüsse						
0043000	Baukostenzuschuß Sonstige	0	0	0	0	0	
0044100	Baukostenzuschuß Vallendar	0	0	0	0	0	
0044200	Baukostenzuschuß Rhens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0044400	Baukostenzuschuß Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	
	Summe Baukostenzuschüsse	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***179.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***0***
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	0	0	0	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Grundstücke	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	535.000	255.000	100.000	100.000	100.000	
0070200	Biologie	300.000	140.000	50.000	50.000	50.000	
0070402	Schlammentwässerung	0	380.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**835.000**	**775.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	120.000	225.000	250.000	250.000	250.000	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	120.000	240.000	250.000	250.000	250.000	

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2009/ €	Ansatz 2010 / €	Ansatz 2011 / €	Ansatz 2012 / €	Ansatz 2013 / €	spätere Jahre / €
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	800.000	690.000	700.000	700.000	700.000	
0071600	Meßeinrichtungen	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**1.440.000**	**1.915.000**	**1.615.000**	**1.615.000**	**1.615.000**	**0**
	4. Maschinen u. masch.Anlagen						
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	a) Fuhrpark						
0073101	PKW	0	0	0	0	0	
0073102	LKW	0	0	0	0	0	
0073103	Spezialfahrzeuge	250.000	440.000	250.000	0	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	0	35.000	0	0	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10.000	15.000	15.000	0	0	
	Summe a) Fuhrpark	**260.000**	**490.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**
	b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	1.100.000	900.000	100.000	5.000	5.000	
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0073700	Büroeinrichtungen +Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0073710	EDV Hardware kaufm/techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe b) Geschäftsausstattung	**1.155.000**	**955.000**	**155.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**1.415.000**	**1.445.000**	**420.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***3.720.000***	***4.155.000***	***2.255.000***	***1.895.000***	***1.895.000***	***0***

Wirtschaftsplan 2010 / Investitionsprogramm 2009 bis 2013

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Zusammenfassung -

	Stadtteile	Wirtschaftsplan Ansatz 2009	Mittel-übertrag	Nachtrag 2009	2009	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	Investitions-kosten ab 2008
Gesamtzusammenstellung	1. Alle Stadtteile	400.000	277.000	477.000	477.000	330.000	300.000	300.000	250.000	0	1.657.000
	2. Innerer Stadtbereich	2.470.000	543.000	3.365.000	3.365.000	1.710.000	1.100.000	1.680.000	1.000.000	6.330.000	15.185.000
	3. Rauental - Goldgrube	0	0	0	0	0	0	875.000	530.000	1.525.000	2.930.000
	4. Moselweiß	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	5. Karthause	894.000	0	494.000	494.000	400.000	140.000	160.000	200.000	220.000	1.614.000
	6. Lützel	0	0	0	0	100.000	232.000	2.660.000	2.974.000	3.874.000	9.840.000
	7. Neuendorf	200.000	39.000	239.000	239.000	100.000	300.000	200.000	80.000	0	919.000
	8. Wallersheim	30.000	287.000	317.000	317.000	1.040.000	3.709.000	6.127.000	0	384.000	11.577.000
	9. Kesselheim	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	10. Metternich	0	106.000	106.000	106.000	0	500.000	0	280.000	350.000	1.236.000
	11. Bubenheim	2.525.000	56.000	1.416.000	1.416.000	1.090.000	1.800.000	35.000	0	0	4.341.000
	12. Rübenach	365.000	273.000	493.000	493.000	825.000	310.000	200.000	400.000	920.000	3.148.000
	13. Güls	200.000	0	0	0	110.000	1.200.000	0	0	0	1.310.000
	14. Lay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. Stolzenfels	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
	16. Horchheim	200.000	147.000	147.000	147.000	180.000	712.000	0	240.000	0	1.279.000
	17. Pfaffendorf	0	0	0	0	30.000	485.000	900.000	405.000	300.000	2.120.000
	18. Asterstein	200.000	0	0	0	380.000	72.000	0	0	0	452.000
	19. Ehrenbreitstein	30.000	32.000	32.000	32.000	60.000	30.000	440.000	230.000	0	792.000
	20. Niederberg	200.000	0	200.000	200.000	180.000	0	100.000	0	3.720.000	4.200.000
	21. Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	22. Arenberg - Immendorf	0	0	0	0	0	290.000	0	100.000	190.000	580.000
	Gesamtsumme	**7.714.000**	**1.760.000**	**7.286.000**	**7.286.000**	**6.865.000**	**11.380.000**	**13.677.000**	**6.889.000**	**18.113.000**	**64.210.000**

Wirtschaftsplan 2010 / Investitionsprogramm 2009 bis 2013

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Maßnahmen sortiert nach Stadtteilen -

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2009	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2009	Mittel-übertrag	Nachtrag 2009	2009	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
1. Alle Stadtteile	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	001						100.000	100.000	100.000		300.000	
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011	50.000	227.000	277.000	277.000	80.000					357.000	Baukosten ab 2009 siehe Stadtteile
	Planung von Kanalbaumaßnahmen	012	150.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000	
	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	015	200.000	50.000	100.000	100.000	150.000	100.000	100.000	50.000		500.000	
			400.000	277.000	477.000	477.000	330.000	300.000	300.000	250.000	0	1.657.000	
2 Inneres Stadtgebiet	Kanalerneuerung Kurfürstenstraße 1. u. 2. BA	061									550.000	550.000	Markenbildchenweg bis Roonstraße
	Kanalerneuerung Südallee 1. bis 4. BA								300.000	300.000	1.200.000	1.800.000	Ludwigstraße - Friedrich-Ebert-Ring (1. BA: St. Josef-Str - Markenbildchen-weg)
	Kanalerneuerung Florinsmarkt/ Auf der Danne	053	220.000	179.000	399.000	399.000						399.000	
	Kanalerneuerung Löhrstraße	066	560.000	40.000	650.000	650.000	250.000					900.000	Schloßstr. bis Pfuhlgasse
	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	068	130.000		130.000	130.000	335.000					465.000	
	Kanalerneuerung Regierungsstraße	069	300.000		300.000	300.000						300.000	
	Kanalerneuerung Im Vogelsang	070								150.000		150.000	
	Kanalerneuerung Schloßrondell	071	180.000		180.000	180.000						180.000	
	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	075					50.000					50.000	
	HWS-Maßnahme RÜ Schenkendorfstr.	076					50.000					50.000	
	Kanalerneuerung Beethovenstraße	090					165.000					165.000	
	Kanalerneuerung Mozartplatz	091					200.000					200.000	
	Kanalerneuerung Mozartstraße	092					185.000					185.000	
	Jahn- u. Parkstraße	100						400.000	850.000			1.250.000	
	Kanalerneuerung Luisenstraße	072					200.000					200.000	
	Kanalerneuerung Casinostraße							100.000	330.000		230.000	660.000	Clemensstr. bis Friedr.-E.-Ring
	Kanalerneuerung Görgenstraße									250.000		250.000	Altlöhrtor bis Puhlgasse
	Sammler Konrad-Adenauer-Ufer	064	100.000	80.000	192.000	192.000						192.000	Hochwasserschutzmaßnahme 1. BA

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2009	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2009	Mittel-übertrag	Nachtrag 2009	2009	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
2. Inneres Stadtgebiet	Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer	112	300.000		350.000	350.000						350.000	Hochwasserschutzmaßnahme 2. BA
	Kanalerneuerung Markenbilchenweg	057		113.000	113.000	113.000						113.000	
	Kanalerneuerung Rheinstraße	117					250.000					250.000	Kastorpfaffenstr. bis K.-Adenauer-Ufer
	Kanalerneuerung Brahmsstr. 2. u. 3. BA	120	130.000		100.000	100.000						100.000	
	Kanalerneuerung Richard-Wagner-Str. 2. BA	121	115.000		100.000	100.000						100.000	
	Kanalerneuerung Eichendorfstraße	123		94.000	94.000	94.000						94.000	
	Kanalerneuerung Oberwerth							600.000				600.000	Simrockstr., Haydnstr., Beeth.-Platz
	Kanalerneuerung Mainzer Straße										4.200.000	4.200.000	Laubach bis Am Mainzer Tor
	Sanierung RÜ Januarius-Zick-Straße	059	410.000	37.000	732.000	732.000						732.000	
	Sanierung RÜ Moltkestraße	065	25.000		25.000	25.000						25.000	
	Neubau RÜB Rhein-Mosel-Halle	320					25.000					25.000	
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011							200.000	300.000	150.000	650.000	Joh.-Müller-Str., Am Alten Hospital, Von-Werth-Str., Dammstr., Ludwigstr. Bahnhofsstr.
			2.470.000	543.000	3.365.000	3.365.000	1.710.000	1.100.000	1.680.000	1.000.000	6.330.000	15.185.000	
3. Rauental - Goldgrube	Kanalerneuerung Thielenstraße									330.000		330.000	
	Kanalerneuerung Schlachthofstr. 2. BA										1.325.000	1.325.000	
	Sanierung BÜ Schlachthofstraße	137							200.000			200.000	
	Sanierung BÜ Baedekerstraße	138							235.000			235.000	
	Neubau Drossel-/Steuerbauwerk Schlachthofstraße/Baedekerstraße	139							440.000			440.000	
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011								200.000	200.000	400.000	P.-Friedhofen-Str., An d. Overbergschule, C.-Stramberg-Str., Eduard-Müller-Str., D.-Röntgen-Str., Moselweißer Str., Schlachthofstr.
			0	0	0	0	0	0	875.000	530.000	1.525.000	2.930.000	
4. Moselweiß	Kanalerneuerung einzelner Haltungen									200.000		200.000	Layer Str., Moselufer, Im Fronwingert, In der Hohl
			0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	WiPL KZ	Wirtschaftsplan Ansatz 2009	Mittel-übertrag	Nachtrag 2009	Investitionsprogramm 2009	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	Investitions-kosten ab 2009	Bemerkung
5. Karthause	Kanalerneuerung Görtzstraße	175	470.000		70.000	70.000	400.000					470.000	
	Kanalerneuerung Am Löwentor	182	424.000		424.000	424.000						424.000	
	Kanalerneuerung Birkenweg										140.000	140.000	
	Kanalerneuerung Eichenweg										80.000	80.000	
	Kanalerneuerung Lippestraße								160.000			160.000	
	Kanalerneuerung Merodesstraße									200.000		200.000	
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011						140.000				140.000	Alexanderstr., Auf d. Gockelsberg, Eisenach Str., Finkenherd In d. Hohl, Pionierhöhe, Simmerner Str.
			894.000	0	494.000	494.000	400.000	140.000	160.000	200.000	220.000	1.614.000	
6. Lützel	Hochwasserschutz Lützel	240					50.000	82.000	2.260.000	4.000	104.000	2.500.000	Kostenerstattung, incl. HWS Wallersheim, Neuendorf
	HWS-Maßnahmen PW Schartwiesenweg	202					50.000					50.000	
	Kanalerneuerung Deichstraße										200.000	200.000	
	Kanalerneuerung Bonner Straße										2.400.000	2.400.000	
	Kanalerneuerung Weinbergstraße										690.000	690.000	
	Kanalerneuerung Am Petersberg										270.000	270.000	
	Kanalerneuerung Schüller Platz/ Andernacher Straße										210.000	210.000	
	Kanalerneuerung Mayener Straße								400.000	470.000		870.000	
	Sanierung RÜ Mayener Straße	015						150.000				150.000	
	Stauraumkanal Andernacher Straße									2.200.000		2.200.000	
	Sanierung BÜ Andernacher Straße	015								300.000		300.000	
			0	0	0	0	100.000	232.000	2.660.000	2.974.000	3.874.000	9.840.000	
7. Neuendorf	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	241					100.000					100.000	
	Kanalerneuerung Handwerkerstraße	243						300.000	200.000			500.000	
	Kanalerneuerung Nauweg	242	200.000	39.000	239.000	239.000						239.000	
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011								80.000		80.000	Im Hüttenstück
			200.000	39.000	239.000	239.000	100.000	300.000	200.000	80.000	0	919.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	WiPL KZ	Wirtschaftsplan Ansatz 2009	Mittel-übertrag	Nachtrag 2009	Investitionsprogramm 2009	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	Investitions-kosten ab 2009	Bemerkung
8. Wallersheim	Neubau RÜB vor der Kläranlage	253	30.000	287.000	317.000	317.000						317.000	
	Kläranlage Wallersheim	254					1.040.000	3.709.000	6.127.000		384.000	11.260.000	
			30.000	287.000	317.000	317.000	1.040.000	3.709.000	6.127.000	0	384.000	11.577.000	
9. Kesselheim													
	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Straße	379					30.000						
			0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	
10. Metternich	Sanierung RÜ Trierer Straße	015						100.000				100.000	
	Neubau RÜ Johannes Straße	015						150.000				150.000	
	Kanalerneuerung Johannesstraße							250.000				250.000	
	Entw. Erschließung BG Schönstatt-Schwestern	418		66.000	66.000	66.000						66.000	
	Entw. Erschließung IT Business Park - Metternich	401		40.000	40.000	40.000						40.000	
	Kanalerneuerung Neugasse										150.000	150.000	
	Kanalerneuerung Im Acker/ Bhf Metternich	416									200.000	200.000	Rübenacher Str. bis Bhf Metternich
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011								280.000		280.000	Eifelstr., Im Acker, Geisbachstr.
			0	106.000	106.000	106.000	0	500.000	0	280.000	350.000	1.236.000	
11. Bubenheim	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	426						120.000				120.000	
	RRB Bubenheim	433	1.485.000	56.000	1.341.000	1.341.000	200.000					1.541.000	
	RW-Kanal zum RRB Bubenheim	438	40.000		40.000	40.000	440.000					480.000	
	Gewerbe- u. Technologiepark B 9 2. BA	439	1.000.000		35.000	35.000	450.000	1.680.000				2.165.000	
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011							35.000			35.000	St.-Maternus-Straße
			2.525.000	56.000	1.416.000	1.416.000	1.090.000	1.800.000	35.000	0	0	4.341.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2009	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2009	Mittel-übertrag	Nachtrag 2009	2009	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
12. Rübenach	Kanalerneuerung Grabenstraße 3. BA							310.000	200.000			510.000	
	Entw. Erschließung Baugebiet Sendnicher Straße										300.000	300.000	
	Kanalerneuerung Aachner Str. 2.u.3. BA	465	220.000	169.000	389.000	389.000	680.000					1.069.000	Grabenstr. bis Ortsausgang
	Kanalerneuerung Alte Str. 1 u. 2. BA	478		104.000	104.000	104.000					160.000	264.000	2. BA: Aachener Str. bis Lambertstr.
	Kanalerneuerung Mauritiusstraße									400.000	250.000	650.000	Alemannenstr. bis Aachener Str.
	Entw. Erschließung Baugebiet "In der Grünwies"	476									210.000	210.000	
	Kanalerneuerung Aachner Str./ RRB Zilzemühle	448	145.000				145.000					145.000	
			365.000	273.000	493.000	493.000	825.000	310.000	200.000	400.000	920.000	3.148.000	
13. Güls	Entw. Erschließung Baugebiet B-Plan Nr. 260 Güls	492	200.000				110.000	1.200.000				1.310.000	
			200.000	0	0	0	110.000	1.200.000	0	0	0	1.310.000	
14. Lay													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Stolzenfels	SW-Druckrohrl. Siechhaustal - Stolzenfels	535					300.000					300.000	
	Umbau RÜ u. PW Kripp	015						200.000				200.000	
			0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000	
16. Horchheim	Kanalerneuerung/-sanierung Emser Str. 1. u. 2. BA	559	200.000	147.000	147.000	147.000		450.000				597.000	2.BA: Collgasse bis Stadtgrenze
	Kanalerneuerung Louis-Berger-Straße	562					180.000					180.000	
	Kanalerneuerung Mendelssohnstraße							220.000				220.000	
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße									240.000			
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011						42.000				42.000	Drittenheimer Weg
			200.000	147.000	147.000	147.000	180.000	712.000	0	240.000	0	1.279.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2009	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2009	Mittel-übertrag	Nachtrag 2009	2009	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
17. Pfaffendorf	Kanalerneuerung Ravensteynstraße Pfaffendorf 1. bis 3. BA	582						400.000	620.000			1.020.000	Emser Straße bis Seizstraße
	Sanierung BÜ Emser Straße	583					30.000					30.000	
	Kanalerneuerung Wendelinusstraße									405.000		405.000	
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe										300.000	300.000	
	Kanalerneuerung In der Hohlstadt								280.000			280.000	
	Sanierung RÜ Seizstraße							50.000				50.000	
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011						35.000				35.000	Spangenbergstr.
			0	0	0	0	30.000	485.000	900.000	405.000	300.000	2.120.000	
18. Asterstein	Kanalerneuerung Am Luisenturm	602	200.000				380.000					380.000	
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen							72.000				72.000	Kolonnenweg (Kindergarten)
			200.000	0	0	0	380.000	72.000	0	0	0	452.000	
19. Ehrenbreitstein	HWS BA Düker Oberhaupt								100.000			100.000	
	Kanalerneuerung Kolonnenweg	645	30.000					30.000	340.000			370.000	
	Kanalerneuerung Im Schilt									230.000		230.000	
	PW Ehrenbreitstein	630		32.000	32.000	32.000						32.000	
	Kanalerneuerung Trottgasse	640					60.000					60.000	
			30.000	32.000	32.000	32.000	60.000	30.000	440.000	230.000	0	792.000	
20. Niederberg	Entw. Erschließung Baugebiet "Im Weidenwieschen/Bohnenstück"										250.000	250.000	
	Kanalerneuerung Neudorfer Weg						180.000					180.000	
	Kanalerneuerung Arenberger Str. 1. bis 3. BA										2.970.000	2.970.000	Burgstr. bis Grenze Arenberg
	Entw. Erschließung Baugebiet "In der Lehmkaul links"	652									300.000	300.000	
	Verkehrskreisel L127/Friesenstraße	717	200.000		200.000	200.000						200.000	
	Kanalerneuerung Friesenstraße 2.BA	719									200.000	200.000	2. BA: L 127 bis Johannes-Casel-Str.
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011							100.000			100.000	Bornstraße
			200.000	0	200.000	200.000	180.000	0	100.000	0	3.720.000	4.200.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2009	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2009	Mittel-übertrag	Nachtrag 2009	2009	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
21. Arzheim													
	Entw. Erschließung Baugebiet Arzheimer Schanze										300.000	300.000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
22. Arenberg - Immendorf	Kanalerneuerung Cherubine Willimann Weg							150.000				150.000	
	Kanalerneuerung Am Hüttenberg									100.000		100.000	
	Kanalisierung Rückhaltemöglichkeiten Arenberg	707									190.000	190.000	
	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	011						140.000				140.000	Vogelweide, Schloßhofstr.
			0	0	0	0	0	290.000	0	100.000	190.000	580.000	

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken **(§ 19 Nr. 2 EigAnVO)**

Eigenbetrieb / Betriebszweig *Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz*	Wirtschaftsplan 2009				
	2009 €	**2010** **€**	2011 €	2012 €	2013 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	1.022.000	1.122.000	1.312.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	179.740	179.740	179.740	179.740	179.740
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
Wartung Hochwasserschutztore	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.340.766	2.440.766	2.630.766	2.340.766	2.340.766
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	458.720	458.720	463.580	467.820	474.910
Summe:	458.720	458.720	463.580	467.820	474.910

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Stadtentwässerung Koblenz — Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr 2014	
	nahme:	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	HWS Lützel, Neuendorf, Wallers	2.500.000	0	88.000	0	2.268.000	0	4.000	0	96.000	0
2009	Kläranlage Koblenz	11.260.000	0	4.002.000	0	6.127.000	0	384.000	0		
2010	Schlammentwässerung	170.000	0	170.000	0						
2010	Planung v. Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0						
2010	Kanalern. Oberwerth	400.000	0	400.000	0						
2010	Entw. Erschl. B. Plan 260	1.200.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0		
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	15.580.000	0	5.110.000	0	8.795.000	0	788.000	0	96.000	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0		0		0		0		0

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Stadtentwässerung Koblenz

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr 2014	
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
2009	13.760.000	0	4.090.000	0	8.395.000	0	388.000	0	96.000	0
...										
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2010	1.820.000	0	1.020.000	0	400.000	0	400.000	0		
Gesamtsumme:	15.580.000	0	5.110.000	0	8.795.000	0	788.000	0	96.000	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
	85/Stadtentwässerung									
	Kaufmännische Abteilung									
001	Kfm.Werkleiter	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=02.09-07.11; FP bis 01.14)	ATZ (AP=02.09-07.11; FP bis 01.14)
	Finanz- und Rechnungswesen									
002	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
003	Bilanzbuchhalterin	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
004	Anlagenbuchhalter	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
	Verwaltung									
005	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
006	Betriebsabrechner	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50		
	Technische Abteilung									
008	Techn. Werkleiter	Ltd.Baudir.	16		1,00	1,00	1,00		40% Amt 66	40% Amt 66
	Kanalschadensanierung									
009	SGL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00			
027	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen									
010	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			
011	Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00			
012	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
013	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
014	Techniker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
015	Techn. Zeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
016	Techn. Zeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
	Neubau und Sanierung									
017	SGL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			
019	Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=12.09-09.11; FP bis 07.13)	
020	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
021	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
022	Techniker	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
023	Techniker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
024	Kraftfahrer/Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
	Grundstücksentwässerung									
025	SGL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
026	Techniker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
028	Techniker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
029	Techniker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
030	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
031	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	Klärwerk									
032	Betriebsleiter	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			
087	Projekt-Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00				**Neueinr.**, ggf. EGr. 11, EU-Projekt, **kw 2015**	
088	Techniker	Beschäftigte/r		8	1,00				**Neueinr.**, EU-Projekt, **kw 2015**	
033	Chemie-Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
034	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
035	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
036	Klärmeister, stv. BL	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
037	Maschinenmstr.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
038	Elektromeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
039	Kanalmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
040	Grubenkontrolleur	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
041	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	Kraftfahrer, Ver- und Entsorger, Schlosser, Elektriker, Beifahrer, Hilfs- und Reinigungskräfte									
042	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
043	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
044	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
045	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
046	Elektriker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
047	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=12.05-12.08; FP bis 12.11), **ku EGr. 6**	ATZ (AP=12.05-12.08; FP bis 12.11)
089	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		**Ersatzplanstelle, kw 2012**	**Ersatzplanstelle, kw 2012**
048	Kanalinspekteur	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
049	Schlosser	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
050	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
051	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
052	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2010	Soll 2009	Ist 30.06.09	WStd. bei Teilzeit	St.-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2010	betreffend 2009
053	Elektriker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
055	Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 4	
056	Energieanl.Elektron.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00			Anhebung von EGr. 6 - EGr. 7	
057	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
058	Elektriker	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
059	Klärfacharbeiter	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
063	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
064	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
065	Pförtner	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			(Säger) ATZ (FP bis 12.09); Ist = 6 (a.T.)
066	Maler/ Lackierer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
067	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
068	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
069	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
070	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
071		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
073	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
074	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
076	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
077	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Anhebung von EGr. 5 - EGr. 6	
078	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
079		Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		**Wegfall**	
080	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
081	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
082	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
083	Beifahrer	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
084	Bachunterhaltung	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
085	Hilfskraft	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	1,00			
086	Rein.kraft (Klärwerk)	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,59	23,00		
	nachr.: Auszubildende									
	Fachkraft f.Abwassertechnik				2,00	2,00	2,00			

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Stadtwerke Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

09.01.1969

2. Gegenstand des Unternehmens:

a) Versorgung der Bevölkerung mit Gas und Wasser
b) Betrieb von Häfen und Bahnen
c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung
d) Betriebsführung von Unternehmen der unter a) bis c) genannten Art.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck ermöglichen oder fördern können. Sie kann sich dazu insbesondere anderer Unternehmen bedienen, sie errichten, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz (100 %)
Stammkapital 12.526.651,09 €

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Energieversorgung Mittelrhein GmbH	54,54%
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	73,80%
Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH	60,00%
Flugplatz Koblenz/Winningen GmbH	63,07%
Kraftwagenverkehr Koblenz GmbH	45,00%
Güterverkehrszentrum-Entwicklungsgesellsch. Kobl. mbH	95,04%
Windpark Westerwald GmbH	9,68%
Koblenzer Elektrizitätswerk- und Verkehrs AG	4,00%

b) mittelbare Beteiligungen:

über KEVAG

Koblenzer Verkehrs-Service GmbH	100,00%
KEVAG Telekom GmbH	35,00%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH	100,00%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH	22,60%
KEVAG Verteilnetz GmbH	100,00%

über Energieversorgung Koblenz GmbH

EVM Netz GmbH	100,00%
Gasversorgung Westerwald GmbH	100,00%
BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH	50,00%
Propan Rheingas GmbH	15,00%
Propan Rheingas GmbH & Co.KG	15,00%
Syneco GmbH & Co.KG	6,42%
FWM Fernwärmeversorgung GmbH	10,00%
Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Schulen	0,00%

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Personal
Die Gesellschaft beschäftigte bis zum 31.12.1998 kein eigenes Personal.

Mit Wirkung vom 01.01.1999 haben die Stadtwerke Koblenz GmbH und die Stadt Koblenz einen Personalüberleitungsvertrag geschlossen.

Zum 31.12.2008 waren 29 Arbeitnehmer für die Stadtwerke Koblenz GmbH tätig. Davon standen 4 Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadt Koblenz.

Finanz- und Vermögenslage
Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2008 auf 119.543 T€.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 88,1 % des Gesamtvermögens und ist somit anforderungsgerecht.

Die Liquidität ist ausreichend. In 2008 konnte die Gesellschaft jederzeit fristgerecht ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen. Fremdmittel mussten nicht aufgenommen werden.

Ertragslage
Die Ertragslage der Gesellschaft ist geprägt von den Erträgen aus den Beteiligungen in Höhe von 11.397 T€ und den Umsatzerlösen aus dem Bereich des Hafen- und Bahnbetriebes in Höhe von 2.891 T€.

Der Jahresüberschuss beträgt 11.733 T€.

Risikomanagement
Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingerichtet.
U.a. besteht ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001.

Ausblick
Das Wirtschaftsjahr 2009 wird wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Stadtwerke Koblenz GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundbesitzabgaben	113.524 €	110.000 €	110.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Personalkostenerstattung	276.334 €	280.000 €	285.000 €	290.000 €	295.000 €	295.000 €
Verwaltungskosten						
Personalamt	3.841 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Personalrat	5.059 €	5.390 €	5.440 €	5.490 €	5.500 €	5.610 €
Versicherungsamt	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sicherheitstechnischer Dienst	1.905 €	1.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	403.163 €	403.240 €	406.540 €	416.590 €	421.600 €	421.710 €
Gewinnausschüttung	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	5.403.163 €	5.403.240 €	5.406.540 €	5.416.590 €	5.421.600 €	5.421.710 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Beteiligungsverwaltung	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Zw.-Summe	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Aufbaugesellschaft Koblenz mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

08. Oktober 1970; Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert 01. September 2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, im Gebiet der Stadt Koblenz und im Gebiet des Zweckverbandes GVZ A61 Industriepark Koblenz:

a) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Grundstücken, insbesondere zum Wiederaufbau und zur Sanierung und Erschließung von Baugelände.
b) Planung und Ausfühung entsprechender Baumaßnahmen
c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz = 100% des Stammkapitals (2.154.072,70 €)

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Das Jahresergebnis der Aufbaugesellschaft Koblenz mbH ist wie in den Vorjahren auf der Ertragsseite wesentlich durch die Umsatzerlöse aus der Tiefgarage Görresplatz und den vermieteten Geschäfts- und Wohngebäuden geprägt.
Bei den Aufwendungen stehen die Kosten für die Substanzerhaltung und Sanierung der gesellschaftseigenen Liegenschaften im Vordergrund.

Die Gesellschaft kann erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 753.515,93 € (Vorjahr 488.009,19 €).
Nach Berücksichtigung des Steueraufwandes ergibt sich ein Jahresüberschuss von 394.233,06 € (Vorjahr 324.094,64 €).
Das Gesamtvermögen der Gesellschaft gliedert sich in 77,4 % Anlagevermögen und 22,6 % Umlaufvermögen.
Das Verhältnis Eigenkapital zu Gesamtkapital beträgt 42,8 % und ist anforderungsgerecht.
Die Liquidität ist ausreichend, so dass die Gesellschaft in 2008 jederzeit fristgerecht ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen konnte.
Für die von der Stadt Koblenz gemieteten Verwaltungsgebäude ist eine kostendeckende Miete vereinbart.

Der Umsatz der Tiefgarage Görresplatz konnte im Geschäftsjahr 2008 erneut erheblich gesteigert werden. Erstmals konnten Umsatzerlöse von 705.145,51 € (Vorjahr 669.953,52 €) erreicht werden. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerlöse von 35.191,99 € zu verzeichnen (5,25 %).

2. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Aufbaugesellschaft Koblenz mbH hat keine risikobehafteten Geschäftsfelder. Dementsprechend sind die Risiken der zukünftigen Entwicklung für die Aufbaugesellschaft Koblenz mbH als gering einzustufen. Überwiegend ist die Gesellschaft Eigentümerin von Verwaltungsgebäuden, die langfristig an die Stadt Koblenz zu kostendeckenden Entgelten vermietet sind. Für die Tiefgarage Görresplatz ist aufgrund der Parkraumbewirtschaftung und des überwiegend gastronomieorientierten Umfeldes auch weiterhin mit einer guten Auslastung mit entsprechenden Umsatzerlösen zu rechnen. Auch für die im Gesellschaftseigentum stehenden Wohngebäude sind aufgrund der guten Substanz der Gebäude und der stabilen Mieterstruktur keine nennenswerten Risiken erkennbar.Im Übrigen hat die Aufbaugesellschaft Koblenz mbH ein unterjähriges Berichtswesen eingeführt, das frühzeitig mögliche Fehlentwicklungen offen legt und eine entsprechende frühzeitige Reaktion und Gegensteuerung ermöglicht. Insgesamt sind keine wesentlichen Risiken erkennbar, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten.

3. Ausblick

Nach dem bisherigen Verlauf des aktuellen Wirtschaftsjahres und Ausführung des Wirtschaftsplanes wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auch für das Geschäftsjahr 2009 stabil bleiben.

Bei einer Prüfung des Finanzamtes Koblenz im Februar 2009 für die Jahre 2003 - 2007 wurde festgestellt, dass die erweiterte Anrechnung des Gewerbeertrages aufgrund einer Änderung der Gesellschaftstätigkeit nicht mehr möglich ist. Dementsprechend wurde eine Rückstellung für die Gewerbesteuer in Höhe von 250.000 € gebildet.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Aufbaugesellschaft Koblenz mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bewirtschaftskosten	4.378 €	4.400 €	4.224 €	4.224 €	4.224 €	4.224 €
Miete für PC und Drucker	2.731 €	3.909 €	3.909 €	3.909 €	3.909 €	3.909 €
Bürgschaftsgebühren	5.382 €	14.396 €	27.550 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €
Grundbesitzabgaben	39.275 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.395 €	2.500 €	2.131 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Bauleitgebühren	4.226 €	0 €	25.000 €	23.000 €	5.000 €	5.000 €
Zw.-Summe	58.387 €	79.205 €	116.814 €	104.933 €	86.933 €	86.933 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**58.387 €**	**79.205 €**	**116.814 €**	**104.933 €**	**86.933 €**	**86.933 €**

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Miete Hochhaus am Bahnhof	493.908 €	493.908 €	493.908 €	493.908 €	493.908 €	493.908 €
Miete Bürgeramt	141.792 €	141.792 €	141.792 €	141.792 €	141.792 €	141.792 €
Miete Clemensstraße	74.232 €	74.232 €	74.232 €	74.232 €	74.232 €	74.232 €
Miete Deinhard	26.100 €	26.100 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Zw.-Summe	736.032 €	736.032 €	969.932 €	969.932 €	969.932 €	969.932 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**736.032 €**	**736.032 €**	**969.932 €**	**969.932 €**	**969.932 €**	**969.932 €**

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Sporthalle Oberwerth GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

1. Januar 1993, Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert (01.09.2005)

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der Sporthalle Oberwerth der Stadt Koblenz in Koblenz. Die Halle ist vorwiegend zu sportlichen Zwecken zu nutzen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	51.129,19 €	100,00 %

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen:

Gemäß der Satzung der Sporthalle Oberwerth GmbH wurde die Halle auch im Jahr 2008 primär für sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt bzw. vermietet.
Insgesamt konnte die Gesamt-Veranstaltungszahl gegebenüber dem Vorjahr weiter erhöht werden. Ebenso konnte durch die erhöhte Veranstaltungszahl auch die Gesamt-Besucherzahl deutlich gesteigert werden.
Im Rangking der Veranstaltungen lagen Sportveranstaltungen deutlich über den Konzerten, Messen und den sonstigen Veranstaltungen. Bemerkenswert ist hierbei, dass über die Hälfte der Sportveranstaltungen unter das Sportförderungsgesetzt fallen und somit ohne Mieteinnahmen waren.
Neben dem Veranstaltungsbereich wird die Halle täglich durch Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen der Vereine und Sportverbände genutzt. Aufgrund der Vielzahl der Veranstaltungen ist im Gegenzug die Hallenbelegung für Trainingsmaßnahmen leicht rückläufig gewesen.
Durch die allgemein verbesserte Sporthallensituation in Koblenz erfolgte gegenüber dem Vorjahr eine verminderte Hallennutzung durch den Schulsport. Zunehmende Hallenbelegung konnte im Bereich der kostenpflichtigen Veranstaltungen erzielt werden. Hier hat die Institution der Polizei ihre Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen ausgebaut.
Insgesamt kamen durch Veranstaltungen, Training, Lehrgangsmaßnahmen und Seminarraumbelegungen über ca. 25 Prozent mehr Besucher, Sportler und Gäste in die Halle als im Jahr 2007.
Schwierig bleibt nach wie vor die Vermietung der Halle im Sommer durch die fehlende Hallenklimatisierung und die fehlenden Verdunkelungsmöglichkeiten. Nach wie vor veranstaltungshemmend ist ferner die unplanbare Heimspielsituation der angrenzenden TuS Koblenz, die dazu führt, dass Veranstalter von einer Hallenanmietung Abstand nehmen, wenn ihre Veranstaltung auf ein Heimspielwochenende fällt.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

Im 16. Geschäftsjahr der Hallen GmbH konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von € 12.043,51 erwirtschaftet werden obwohl die Gesamterträge etwas niedriger lagen als im Wirtschaftsjahr 2007. Dieser Jahresüberschuss ist primär auf die erfoglreichen Eigenveranstaltungen zurück zu führen.
Als Folge der erhöhten Wertschöpfung einzelner Eigenveranstaltungen war es möglich den Zuschuss seitens des Gesellschafters leicht zu senken, während jedoch der Zuschuss seitens der Sportbünde unverändert dem des Vorjahres entsprach.
Die Mittelzuflüsse aus der Gesamtleistung ermöglichten auch, dass die Gesellschaft im Bereich der Betriebsausstattung investieren konnte und zeitlich aufgeschobene kleinere Investitionen und Reparaturen nun zeitnäher umsetzen konnte.
Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2008 insgesamt € 229.105,08. Davon entfallen auf das Anlagevermögen € 88.299,00. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf € 140.537,08. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt am 31. Dezember 2008 € 73.144,96, die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 32,0 %. Das Fremdkapital beträgt zum Bilanzstichtag € 155.960,12 und besteht ausschließlich aus Zuschussgeldern bzw. aus Verpflichtungen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten. Die Anlagenintensität ist von 40,3 % auf 39,0 % zurückgegangen.

Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Vermarktungsmöglichkeiten, der eingeschränkten Hallennutzungsvielfalt und der Satzungsvorgaben ist der Zuschuss seitens des Gesellschafters und der beiden Sportbünde aktuell und zukünftig unerlässlich.
Zur Finanzierung der in 2005 vorgenommenen Fluchtwegerweiterungen in und um die Halle, wurde ein Darlehen aufgenommen das vierteljährlich getilgt wird und Ende 2010 abgegolten sein wird.
Aus konjunkturellen Gründen und aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen in den diversen Aufwandssegmenten wurde angestrebt, die Wertschöpfungen einzelner Veranstaltungen zu verbessern sowie erfolgreich versucht den Anteil der Eigenveranstaltungen und die Anzahl der Gesamt-Vermietungsgeschäfte zu erhöhen.
Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist insgesamt als stabil zu bezeichnen, die Abhängigkeit von Zuschüssen ist jedoch nach wie vor gegeben.

3. Nachtragsbericht:
Es sind keine besonderen Vorgänge zu verzeichnen, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

4. Risikobericht:
Die finanzielle Entwicklung ist uneingeschränkt abhängig von den Veranstaltungen bzw. den Vermietungsmöglichkeiten.
Trotz der zuvor bereits erwähnten Einschränkungen behauptet sich die Halle am Markt und ist gemäß ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten etabliert.
Zunehmend wird und muss sich die Halle an diesen kalkulierten Risikogeschäften beteiligen um an (attraktive) Veranstaltungen zu gelangen. Dabei wird jede Veranstaltung auf Mach- und Finanzierbarkeit (Markt, Betrieb, Personal, Finanzen) von der Geschäftsführung im Vorfeld überprüft, mögliche Partner als Risikominderung mit in die Verantwortung genommen und in der Verkaufszeit der Veranstaltung täglich die Aus- und Einnahmen gegeneinander abgewogen.
Ein vierteljährliches Controlling und Liquiditätsprüfung durch die Geschäftsführung runden das Risikoerkennungssystem ab.
Die Gesellschaft steuert folgende Finanzrisiken:
• Ausfallrisiken ergeben sich, wenn der Vertragspartner bei einem Geschäft seinen Verpflichtungen gar nicht oder nicht fristgerecht nachkommen kann und dadurch finanzielle Verluste verursacht. Identifizierten Ausfallrisiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen. Insgesamt kann das Risiko, aufgrund einer regelmäßigen Risikovorsorge, als begrenzt angesehen werden.
• Liquiditätsrisiken können entstehen, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage sein sollte, die notwendigen Finanzmittel zu beschaffen, um Verpflichtungen einzuhalten, die sich im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten ergeben. Die kontinuierliche Liquiditätsplanung und -Steuerung stellt die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft sicher. Nach wie vor geht mit der veranstaltungsarmen Zeit (Mitte Juni bis Mitte September) auch ein Liquiditätsengpass einher. Hier ist es besonders wichtig, auf die Zuschüsse des Gesellschafters und der beiden Sportbünde zurückgreifen zu können.
• Als ausschließlich im Inland operierendes Unternehmen ist die Gesellschaft in der Regel keinen Währungsschwankungen ausgesetzt.

5. Prognosebericht:

Das Veranstaltungsgeschäft verändert sich schnell. Die Kommunikation, die Technik und die Infrastruktur unserer Halle müssen, um konkurrenzfähig bleiben zu können, sich daher diesem Wandel anpassen. Es ist somit absolut von hoher Bedeutung in die Halle zu investieren, (Sitzkomfort, Technik, etc.) um den Anschluss nicht zu verlieren.
Diese Qualitätserhaltung und der notwendige Qualitätsausbau haben oberste Priorität, denn die Halle soll nicht nur ein wichtiger Standortfaktor für die Region Koblenz bleiben, sondern auch weiterhin das breite Spektrum von Ökonomie bis Kultur zur Zufriedenheit aller bedienen.
Mit der Verbesserung der Hallenqualität sind nach Einschätzung der Geschäftsleitung mehr Erträge zu erwirtschaften, was in der Konsequenz auch zu einem geringeren Zuschussbedarf führen würde.
Insgesamt rechnet die Geschäftsführung in den nächsten Jahren mit einem leichten Rückgang der Veranstaltungsquantität, weil viele Veranstaltungen aufgrund der hohen Kosten nicht mehr zu refinanzieren sind. Hierzu trägt sicherlich auch die aktuelle Finanzkrise bei, die es dem Veranstaltungsbesucher zunehmend schwerer macht, die immer teurer werdenden Veranstaltungstickets zu erwerben. Die Sporthalle Oberwerth wird daher mit geringeren Besucherzahlen pro Veranstaltung kalkulieren und vorgesehene Preiserhöhungen verschieben müssen. Um die dadurch entstehenden, möglichen Defizite egalisieren zu können, wird die Hallen GmbH stets nach neuen Veranstaltungskonzepten suchen oder diese in Eigenregie selbst entwickeln und in der Folge versuchen diese gewinnbringend umzusetzen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Sporthalle Oberwerth GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
1.1 Pacht	14.500 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
1.2 Grundsteuer	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
1.3 Arbeitstechn. Betreuung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
1.4 Umlage Suchtberatung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
1.5 Genehmigungsgebühren	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
1.6 Brandwache	4.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
1.7 Personal "Techn. Leiter"	55.000 €	54.000 €	55.500 €	56.000 €	56.000 €	56.500 €
1.8 Miete Fechthalle	600 €	600 €	600 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1.9 Gas / Strom / Wasser	88.300 €	89.000 €	89.500 €	90.000 €	90.500 €	90.500 €
1.10 Versicherungen	18.600 €	20.500 €	20.000 €	20.000 €	21.000 €	21.000 €
1.11 Beratung Vers.amt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
1.12 Schmutzwasser	6.900 €	7.000 €	6.000 €	6.000 €	6.500 €	7.000 €
1.13 Abfallentsorgung	6.500 €	7.000 €	6.500 €	7.000 €	7.000 €	7.500 €
1.14 Darlehenabwicklung				300 €		
Zw.-Summe	196.950 €	197.450 €	197.450 €	199.650 €	201.350 €	202.850 €
Gewinnausschüttung	2.400 €					500 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	199.350 €	197.450 €	197.450 €	199.650 €	201.350 €	203.350 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Zuschüsse	195.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Zw.-Summe	195.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	195.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

Gründungsdatum der Gesellschaft ist der 11.04.1950.

2. Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung weiter Bevölkerungskreise (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft hat in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz verstärkt die am Markt benachteiligten Wohnungssuchenden mit angemessenem Wohnraum im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu versorgen. In diesem Sinne übernimmt sie für die Stadt Koblenz die Aufgabe einer bedarfsgerechten Sozialplanung auf dem Gebiet des kommunalen Wohnungsbaus.
Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie übernimmt außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie stellt Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereit. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz mit 12.740.450,-- € = 100 % des Stammkapitals

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

0,55 % an der BSB Bewirtschaftungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Bochum
0,55 % an der WRW Wohnungswirtschaftliche Treuhand GmbH, Düsseldorf
beteiligt.

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Finanz- und Vermögenslage
Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2008 auf 152.107 T €.
Die Eigenkapitalquote beträgt 19,5 % und ist für kommunale ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen überdurchschnittlich. Die nach dem Gesellschaftsvertrag gemäß § 26 vorgesehene Mindestausstattung (50 % des Stammkapitals) ist noch nicht erreicht.

Ertragslage
Die Ertragslage ist weiterhin wesentlich durch außerordentlich hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstaus geprägt. Damit sichert und verbessert das Unternehmen mittel- und langfristig seine Wohnungen und macht die Gesellschaft handlungsfähig für zukünftige Aufgaben. Außerdem sind auf Grund der allgemeinen Situation am Wohnungsmarkt in Koblenz erhebliche leerstandsbedingte Mietausfälle zu verkraften.

Entwicklung der Verschuldung
Für Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, für Neubauvorhaben und zur Finanzierung der Sanierung der städtischen Schulen werden Darlehen aufgenommen. Darüber hinaus werden Umfinanzierungen und Prolongationen zu günstigeren Konditionen durchgeführt. Es wird angestrebt, das Verhältnis von Eigenkapital zu Gesamtkapital insbesondere im Hinblick auf Basel II anforderungsgerecht zu halten.

Personal
Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2008
49 hauptberufliche Mitarbeiter
3 Auszubildende
1 nebenberuflichen Mitarbeiter

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
Nach dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2009 und den Daten des Wirtschaftsplans 2010 wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft für das laufende Jahr stabil bleiben. Der entspannte Wohnungsmarkt bringt allerdings auch weiterhin leerstandsbedingte Mietausfälle mit sich.
Für das Wirtschaftsjahr 2010 wird mit einem Jahresüberschuss von 413 T€ gerechnet. Die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 7.054 T€. Die Aufnahme von Darlehen hierfür ist mit rd. 1.600 T€ vorgesehen bei gleichzeitig zu erwartenden Zuschüssen von rd. 3.095 T€.
Die geplanten Investitionen in das Umlaufvermögen (Schulsanierung) belaufen sich auf 4.013 T€. Die Aufnahme von Darlehen hierfür mit 3.700 T€ erfolgte noch in 2009.
Die Aufwendungen i. S. des Konjunkturpaket II sind mit 4.508 T€ (in 2009 bereits 2.143 T€) veranschlagt.
In den folgenden Jahren wird auf der Grundlage der vorliegenden 5-Jahresplanung mit relativ ausgeglichenen Jahresergebnissen gerechnet.
Neben den Investitionen in den Wohnungsbestand und den Wohnungsneubau wirken sich der Erwerb, Betrieb und Vermietung der ehemaligen Fachhochschule sowie der Bau und die Vermietung weiterer schulischer Gebäude auf die wirtschaftliche Entwicklung des Untermens positiv aus. Die vertragliche Vereinbarung über die Übernahme der Schulsanierung und Abarbeitung des Konjunkturpaketes II für die Stadt Koblenz wirkt sich ebenfalls positiv aus.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundbesitzabgaben	349.770 €	360.000 €	362.000 €	362.000 €	362.000 €	362.000 €
Gewerbesteuer	35.000 €	63.000 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €
Zinsen u. Tilgung städtischer Darlehen	195.599 €	195.081 €	199.965 €	199.956 €	190.201 €	190.170 €
Bürgschaftsgebühren	27.972 €	47.808 €	46.396 €	44.916 €	43.368 €	42.000 €
Pachtzahlungen	125.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Sicherheitstechnischer Dienst	696 €	656 €	720 €	720 €	720 €	720 €
Zw.-Summe	734.037 €	796.545 €	883.081 €	881.592 €	870.289 €	868.890 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	734.037 €	796.545 €	883.081 €	881.592 €	870.289 €	868.890 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Büromiete für Schulen, Mensen u.a. städt. Einrichtungen	1.059.281 €	1.178.932 €	1.120.726 €	1.081.000 €	1.059.000 €	1.050.000 €
Zw.-Summe	1.059.281 €	1.178.932 €	1.120.726 €	1.081.000 €	1.059.000 €	1.050.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	1.059.281 €	1.178.932 €	1.120.726 €	1.081.000 €	1.059.000 €	1.050.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

   Der Gesellschaftsvertrag wurde am 09. Juni 2004 geschlossen.

2. Gegenstand des Unternehmens:

   Gegenstand des Unternehmens ist die Wertstofferfassung/-verwertung sowie die Durchführung damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen in der Stadt Koblenz, die nicht von der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz (Abfallsatzung) sowie der Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) - in den jeweils geltenden Fassungen- erfaßt werden.

3. Gesellschafter:

   Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Die Stadt Koblenz ist Alleingesellschafter.

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

   Die Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH hält keine mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen an anderen Unternehmen.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist Vertragspartner der Duales-System-Deutschland GmbH (DSD) zur Entsorgung von Leichtverpackungen (LVP) entsprechend der Verpackungsverordnung.
Entsprechende Leistungsverträge werden mit weiteren dualen Systemen im Rahmen der Mitbenutzung des "Systems DSD" geschlossen.

Weitere Aufgabengebiete sind die Vermietung von Presscontainern, die Erbringung von Reinigungsleistungen sowie die Durchführung von Verwertungsleistungen außerhalb der hoheitlichen Abfallentsorgung.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Rechnungs-ergebnis Vorvorjahr 2008	Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz 2010	1. Finanz-planungs-jahr 2011	2. Finanz-planungs-jahr 2012	3. Finanz-planungs-jahr 2013
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt/ Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Mieten und Pachten	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Verwaltungskosten	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
Summe:	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
II. Auszahlungen für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Beiteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

16.07.2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Planung und der Bau der Parkanlagen und der darin enthaltenen Gebäude sowie die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abwicklung der Bundesgartenschau Koblenz 2011 (BUGA). Zur Abwicklung gehört auch der Rückbau der temporären Anlagen und Einrichtungen der BUGA. Ferner die Entwicklung des Konzepts für die Dauernutzung in der Zeit ab Beendigung der Bundesgartenschau Koblenz 2011.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	16.650 €	66,60 %
Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn	8.350 €	33,40 %

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist am 16. Juli 2005 gegründet worden. Bilanzdaten im 5-Jahresvergleich können aus diesem Grund nicht vorgelegt werden. Für das Rumpfgeschäftsjahr 2005 wurde ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Für die Geschäftsjahre 2006 bis 2008 wurde ebenfalls ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Die Summe des Wirtschaftsplanes 2009 beläuft sich auf 19.292.955 €. Diese Gesamtsumme wird nicht ausgeschöpft. Es werden voraussichtlich 6.156.339 € nicht in Anspruch genommen. Diese Mittel verschieben sich auf die Jahre 2010 und 2011.

Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2008 eine Gesamtleistung von 2.473.011 € aus. Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr keine wesentlichen Umsätze. Sie finanziert sich aus Zuschüssen des Gesellschafters Stadt Koblenz. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Zahlungen des Gesellschafters, denen im Berichtsjahr nicht durch andere Erträge gedeckte Aufwendungen gegenüberstehen. Soweit aus den Zahlungen Investitionen finanziert wurden, wurden diese in einen Sonderposten aus Zuschüssen eingestellt. Die den Abschreibungen entsprechenden Auflösung des Sonderpostens ist ebenfalls in dieser Position enthalten. Das Wirtschaftsjahr 2008 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Liquidität
Aus der Besonderheit der Gesellschaft ergibt sich, dass bis zum Jahr 2010/2011 nicht mit wesentlichen Einnahmen aus Umsätzen zu rechnen ist. Zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft war es notwendig über den Zuzahlungsbetrag der Stadt Koblenz in Höhe von 28 Millionen Euro und die für die Finanzierung der Bundesgartenschau Koblenz bereitgestellten Mittel des Landes Rheinland-Pfalz einen Vertrag mit der Stadt Koblenz abzuschließen. Dieser Fördervertrag ist nach Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion im Juli 2009 unterschrieben worden. Darüber hinaus hat die Stadt Koblenz der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH den Betrag von 28 Millionen Euro im Gesellschaftsvertrag vom 16. Juli 2005 zum Ausgleich von Aufwendungen in §5 Absatz 4 verbindlich zugesagt. Damit ist derzeit eine Überschuldung der Gesellschaft nicht zu befürchten.

Gemeinnützigkeit
Die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft wurde durch das Finanzamt Koblenz für Körperschaft bestätigt. Sollte diese für künftige Jahre nicht anerkannt werden, wären für den Fall, dass ein Überschuss in den Folgejahren erwirtschaftet wird, Zahlungen an Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer zu leisten.

Wesentliche Bedeutung kommt der Gemeinnützigkeit auch im Rahmen der Umsatzsteuer der Gesellschaft zu. Der Status der Gemeinnützigkeit erlaubt der Gesellschaft ihre Leistungen zu einem ermäßigten Umsatzsteuersatz anzubieten. Würde die Eigenschaft der Gemeinnützigkeit in Folgejahren aberkannt, wäre der normale volle Mehrwertsteuersatz durch die Gesellschaft auf ihre Tätigkeit zu erheben und an das Finanzamt abzuführen.

Mitarbeiter:
- 2005: 2 MitarbeiterInnen
- 2006: 6 MitarbeiterInnen
- 2007: 11 MitarbeiterInnen
- 2008: 29 MitarbeiterInnen
- 2009: 39 MitarbeiterInnen

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Grundsätzlich ist auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen:
Aufbauend auf dem Wirtschaftsplan 2009 ist der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 ermittelt worden. Die Kostenplanungen wurde auf Grund von Submissionsergebnissen für die bereits vergebenen Aufträge laufend an das zur Verfügung stehende Budget angepasst und sind im Wirtschaftsplan 2010 aufgenommen worden. In sofern ergaben sie Verschiebungen innerhalb des Investitionshaushaltes. Die verbindlich festgelegte Obergrenze des gesamten Buga-Haushaltes beträgt 102 Millionen Euro.

Nach dem Wirtschaftsplan 2010 und den im städtischen Haushalt eingestellten Mitteln werden über den Haushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH derzeit 83.120.408 Euro abgewickelt. Darin enthalten sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 35.201.371 Euro. Hierin sind insbesondere die Kern- und Korrespondenzbereiche enthalten. Im Durchführungshaushalt sind 47.919.037 Euro ausgewiesen. Darin enthalten sind die allgemeinen Verkehrsmaßnahmen, die temporären Bauten und Ausstattungen, der Rückbau, die Ausstellungen, Beteiligungen Dritter, Kunst, die gärtnerischen Ausstellungen, Veranstaltungen und Kultur, die Dezentralen Ausstellungsthemen, die Aufwendungen für den Ausstellungsbetrieb, Marketing, der allgemeine betriebliche Aufwand und die Personalkosten, sowie der Zuschuss für die Mitwirkung der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft. Nach dem heutigen Stand werden über den städtischen Etat demzufolge rund 18.967.078 Euro abgewickelt Eine kontinuierliche Abstimmung und Abgleichung zwischen dem Buga-Projektbüro der Stadt Koblenz und der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH erfolgt regelmäßig.

Den Ausgaben für das Buga Gesamtbudget stehen voraussichtlich folgende Einnahmen gegenüber:

• Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz bis zu 49 Millionen Euro
• Stadt Koblenz Eigenanteil 28 Millionen Euro
• Bundesgartenschau Koblenz Erlöse 25 Millionen Euro

Im Ministerratsbeschluss vom 08. Mai 2007 wurde die Unterstützung der Maßnahme „Bundesgartenschau Koblenz 2011“ mit einer Förderung durch Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs bzw. durch Landesmittel in Höhe von bis zu 49 Mio. Euro als ein besonders bedeutsames Projekt für das Land Rheinland-Pfalz beschlossen. Am 13. Mai 2008 wurde gemeinsam vom Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz und dem Oberbürgermeister der Stadt Koblenz die BUGA AGENDA zur Realisierung der Bundesgartenschau Koblenz 2011 unterzeichnet. Zur Finanzierung der Investitionen erhält die Buga GmbH die entsprechenden Mittel von der Stadt Koblenz. Um möglicherweise daraus resultierende schädliche steuerliche Auswirkungen zu vermeiden, ist eine Verbindliche Auskunft vom Finanzamt erbeten worden. Diese ist am 31. Juli 2008 erteilt worden und entspricht in allen Punkten dem

gestellten Antrag. Somit können die ausgereichten Beträge als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden. Sie werden im Jahresabschluss als „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2010

Finanzhaushalt
Für Planungskosten sind basierend dem Wirtschaftsplan 2009 im Investitionshaushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH 877.024 Euro vorgesehen. Für Baumaßnahmen sind 14.500.976 Euro eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass Ausgabereste aus dem Finanzhaushalt von 2009 nach 2010 übertragen werden können. Bereits in 2009 wurden und werden noch einige Baumaßnahmen abgeschlossen. Für 2010 ist der Abschluss aller wesentlichen Baumaßnahmen geplant. Parallel dazu wird mit dem Bau der temporären Ausstellungsbereiche begonnen.

Im städtischen Haushalt sind für Investitionsmaßnahmen der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH auf den entsprechenden Haushaltsstellen für 2010 ausreichend Mittel eingeplant.

Ergänzend kann festgestellt werden, dass im Haushalt der Stadt Koblenz Mittel für die Verkehrsprojekte wie Bahnhaltepunkt Mitte, Umgestaltung Neustadt und Kaimauersanierung zur Verfügung stehen. Die Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH kann derzeit nicht abschätzen, ob diese Mittel ausreichend sind.

Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2010 weist entsprechend dem Wirtschaftsplan 2009 eine Summe von 9.840.000 € aus. Nachdem die Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH entsprechend der Besonderheit ihrer Tätigkeit auch im Jahr 2010 nur über geringe eigenen Einnahmen verfügt, wird der Betrag durch städtische Zahlungen ausgeglichen. Im Haushaltsplan der Stadt Koblenz sind für das Haushaltsjahr 2010 im konsumtiven Haushalt Kostenerstattungen an die BUGA 2011 GmbH in ausreichender Höhe vorgesehen. Diese Mittel sind aus der Sicht der Geschäftsführung zu Realisierung der erforderlichen Aufgaben ausreichend. Die im Wirtschaftsjahr 2009 nicht ausgegebenen Mittel werden im Wirtschaftsplan 2010 auf die Folgejahre übertragen. Sie werden in Nachtragshaushalt für 2010 aufgenommen.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Investitionszuschuss	2.728.600 €	14.117.000 €	15.378.000 €	972.000 €	277.000 €	
Zuschuss für lfd. Zwecke	2.356.850 €	5.645.000 €	9.840.000 €	480.000 €	2.400.000 €	
…						
…						
Zw.-Summe	5.085.450 €	19.762.000 €	25.218.000 €	1.452.000 €	2.677.000 €	
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:	5.085.450 €	19.762.000 €	25.218.000 €	1.452.000 €	2.677.000 €	

Für das Jahr 2013 sind keine Werte eingetragen, da nach Abschluss der Bundesgartenschau 2011 am 16. Oktober 2011 die Gesellschaft baldmöglichst aufgelöst werden soll.

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH, Koblenz

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

19.07.2005 UR-Nr. 3861/2005 Handelsregistereintragung am 29.09.2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens durch bedarfsgerechte, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung im nördlichen Rheinland-Pfalz, insbesondere der Stadt Koblenz und des Landkreises Mayen-Koblenz mit Gesundheitsleistungen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Die beiden Gebietskörperschaften sind, die Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz, sind zu je 50 % an der Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH beteiligt. Das Stammkapital in Höhe von 10.240.000,-- € hält die Stadt Koblenz 5.120.000,-- € und der Landkreis Mayen-Koblenz auch 5.120.000,-- €.

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

GK Sevice GmbH - 100%

b) mittelbare Beteiligungen:

Keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Vermögens- und Ertragslage der Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz – St. Elisabeth Mayen gGmbH ist als stabil zu bezeichnen. Die Ertragslage konnte deutlich ausgedehnt werden. Der Bilanzgewinn beträgt 811 T€ und liegt um 498T€ über dem Vorjahr.
Die Liquidität ist im Jahr 2008 gut gewesen. Intensive Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen zur kontinuierlichen Modernisierung des Gemeinschaftsklinikums an beiden Standorten wurden durchgeführt. Diese werden voraussichtlich in 2009 und 2010 leichte Auswirkungen auf die Geldmittel haben.
Im Personal- und Sachbereich kam es durch die tarifliche Entwicklung zu Kostensteigerungen. Die Tarifauswirkungen im ärztlichen Dienst betrugen 3,8 % und im nichtärztlichen Dienst 4,5 % zuzüglich der Einmalzahlungen. Durch die sukzessive Inbetriebnahme der Zentralen Aufnahme werden Personalerweiterungen vor allem im Funktionsdienst in 2009 und 2010 notwendig. Auch im Pflegedienst wird es durch die zusätzlich geschaffenen Finanzierungsmittel im Rahmen des KHRG zu Stellenmehrungen kommen.

Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Jahr 2009 und 2010 wird durch die Baumaßnahme Neustrukturierung und Modernisierung der Kinderklinik am Standort Koblenz geprägt. Die gesamte Kinderklinik wird umziehen und in anderen Räumen des Krankenhauses untergebracht werden. Eine Auswirkung auf die Gesamtbelegung wird nicht erwartet, ist aber auch nicht ganz auszuschließen.
Im Rahmen des II. Konjunkturprogramms profitierten beide Standorte vom „Sonderprogramm Krankenhausbau“. Darin wurden dem Klinikum Kemperhof für die Modernisierung der Funktionsdiagnostik 2.500T€ und dem St. Elisabeth Krankenhaus für die Pädiatrie 1.800T€ bewilligt. Bedingung für die Sonderförderung ist eine Fertigstellung bis Ende 2010.
Weiterhin planen beide Standorte die Errichtung eines Ärztehauses. Entsprechende Mietvereinbarungen wurden bereits abgeschlossen und werden derzeit vorbereitet.
Risiken, welche den Bestand des Unternehmens gefährden, sind zurzeit nicht zu erkennen. Ebenfalls sind keine Risiken mit wesentlichem Einfluss auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens erkennbar.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen Gemeinschaftsklinikum Kemperhof

Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Personalkostenerstattung	84.220 €	70.700 €	71.407 €	72.121 €	72.842 €	73.571 €
Gewerbesteuer	29.620 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
…						
…						
Zw.-Summe	113.840 €	100.700 €	101.407 €	102.121 €	102.842 €	103.571 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	113.840 €	100.700 €	101.407 €	102.121 €	102.842 €	103.571 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

KEVAG Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

04.10.1886

2. Gegenstand des Unternehmens:

Erzeugung, Bezug und Verteilung von Energie und Wasser, die Ausführung von Installationen und der Vertrieb dazugehöriger Geräte. Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln, Errichtung, Betrieb und Vermietung von Kommunikationssystemen, Ausführung von Entsorgungen jeglicher Art und die Errichtung und der Betrieb dafür erforderlicher Anlagen, Ingenieurleistungen aller Art und die Beratung in Fragen eines sinnvollen Energieeinsatzes und der Entsorgung.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

	€	%
RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbH	28.749.200,00	57,50
Stadt Koblenz	18.002.400,00	36,00
Stadtwerke Koblenz GmbH	2.000.000,00	4,00
Westerwaldkreis	833.400,00	1,67
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	415.000,00	0,83

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

KEVAG Verteilnetz GmbH, Koblenz
Koblenzer Verkehrs-Service GmbH, Koblenz
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH, Koblenz
KEVAG Telekom GmbH, Koblenz
Windpark Westerwald GmbH, Waigandshain
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH, Koblenz

b) mittelbare Beteiligungen:

Solar & Spar Contract GmbH & Co, Wuppertal *)
Simon & Weyel GbR, Niederfischbach *)
Naturstrom Betriebsgesellschat Oberhonnefeld mbH *)

*) über Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH, Koblenz

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Bilanzdaten in TEUR

Aktiva	**31.12.2006**	**31.12.2007**	**31.12.2008**
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.391	4.340	3.043
Sachanlagen	66.629	64.077	62.303
Finanzanlagen	149.418	122.828	127.135
	220.438	191.245	192.481
Umlaufvermögen			
Vorräte	953	805	746
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.482	58.544	63.337
Flüssige Mittel	1.579	913	649
	44.014	60.262	64.732
Rechnungsabgrenzungsposten	247	109	134
	264.699	251.616	257.347
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	40.000	50.000	50.000
Kapitalrücklage	23.258	12.305	12.701
Gewinnrücklagen	2.838	488	488
Bilanzgewinn	21.233	9.000	8.003
	87.329	71.793	71.192
Sonderposten	10.089	10.173	5.662
Rückstellungen	95.291	88.262	87.333
Verbindlichkeiten	40.925	53.949	63.928
Rechnungsabgrenzungsposten	31.065	27.439	29.232
	264.699	251.616	257.347

Ertragslage in TEUR	**GJ 2006**	**GJ 2007**	**GJ 2008**
Umsatzerlöse	389.361	411.915	432.044
./. Stromsteuer	-39.598	-37.935	-39.295
Aktivierte Eigenleistungen	689	174	89
Sonstige betriebliche Erträge	9.422	10.955	6.146
	359.874	385.109	398.984
Materialaufwand	256.427	296.732	308.197
Personalaufwand	42.563	41.773	40.880
Abschreibungen auf imm. VG und Sachanlagen	11.663	11.985	11.636
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.678	27.570	23.382
Aufwendungen/Erträge aus Beteiligungen	1.124	-4.658	-8.941
Erträge aus Finanzanlagen	5.285	4.253	4.700
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	423	509	893
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26	261	291
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.349	6.892	11.250

Ertragslage in TEUR	**GJ 2010**	**GJ 2011**	**GJ 2012** *)
Umsatzerlöse	466.985	508.574	551.616
./. Stromsteuer	-37.250	-40.681	-43.877
Aktivierte Eigenleistungen	48	48	48
Sonstige betriebliche Erträge	5.906	5.400	5.327
	435.689	473.341	513.114
Materialaufwand	345.460	380.770	417.759
Personalaufwand	45.127	41.594	40.161
Abschreibungen auf imm. VG und Sachanlagen	10.142	10.803	10.644
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.465	23.299	23.774
Aufwendungen/Erträge aus Beteiligungen	2.677	1.696	936
Erträge aus Finanzanlagen	3.903	3.998	4.095
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	720	1.120
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.580	21.851	24.689

*) aktueller Planungsprozess endet mit dem Geschäftsjahr 2012

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

KEVAG Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2008	Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2010	1. Finanz-planungs-jahr 2011	2. Finanz-planungs-jahr 2012	3. Finanz-planungs-jahr *) 2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Konzessionsabgabe	6.107.000 €	4.952.023 €	5.257.800 €	5.257.800 €	5.257.800 €	5.257.800 €
Gewerbesteuer	628.114 €	-148.619 €	544.320 €	667.035 €	770.553 €	770.553 €
Grundsteuer	88.914 €	88.677 €	88.500 €	88.500 €	88.500 €	88.500 €
Zw.-Summe	6.824.028 €	4.892.081 €	5.890.620 €	6.013.335 €	6.116.853 €	6.116.853 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	6.824.028 €	4.892.081 €	5.890.620 €	6.013.335 €	6.116.853 €	6.116.853 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verlustzuweisung für den Verkehrsbetrieb	396.000 €	9.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	396.000 €	9.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	396.000 €	9.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

*) aktueller Planungsprozess endet mit GJ 2012, für GJ 2013 daher gleicher Ansatz wie für GJ 2012 unterstellt

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

TechnologieZentrum Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

13.12.1990

2. Gegenstand des Unternehmens:

Errichtung und Betrieb eines Technologiezentrums, um junge, technologieorientierte und/oder innovative Unternehmen aufzunehmen und/oder zu unterstützen und zu beraten. Das Angebot besteht in einer zeitlich befristeten Bereitstellung von Mietflächen mit moderner Infrastruktur und der Vorhaltung von Dienstleistungen und Gemeinschaftsräumen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Land Rheinland-Pfalz: 0,4346 Mio € = 57,35 %;
Stadt Koblenz 0,2467 Mio € = 32,54 %;
Landkreis Mayen-Koblenz 0,0767 Mio € = 10,11 %;

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung sind als eher gering einzustufen. Ziel der Standortverlagerung war, bei gleicher Kostenstruktur ein größeres Mietflächenpotenzial zu schaffen sowie durch die Nähe zur Universität Existenzgründer aus diesem Umfeld zu akquirieren. Beides ist gelungen, so dass das Vermietungsrisiko insgesamt verringert und die Deckungsbeiträge aus der Vermietung erhöht werden konnten. Man hofft, diesen Trend nach Fertigstellung des geplanten 2. Bauabschnitts noch verstärkt fortsetzen zu können.

Budget 2010 der TZK- Technologie Zentrum Koblenz GmbH

	Ist 2008	Plan 2009	Hochrg. 09	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1. Umsatzerlöse	279.813,19	324.900,00	312.944,40	307.828,00	379.680,00	442.031,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	72.798,22	48.800,00	22.116,80	3.167,00	3.167,00	3.167,00
Gesamtleistung	**352.611,41**	**373.700,00**	**335.061,20**	**310.995,00**	**382.847,00**	**445.198,00**
3. Materialaufwand	*40.339,05*	*109.450,00*	*90.500,00*	*90.500,00*	130.000,00	150.000,00
Rohergebnis	**312.272,36**	**264.250,00**	**244.561,20**	**220.495,00**	**252.847,00**	**295.198,00**
4. Personalaufwand	*154.631,07*	*149.320,00*	*81.870,13*	*82.353,00*	*84.777,00*	*87.272,00*
a. Löhne und Gehälter	117.503,74	124.060,00	65.892,00	66.745,00	68.728,00	70.770,00
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	37.127,33	25.260,00	15.978,13	15.608,00	16.049,00	16.502,00
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegnstände u. Sachanl.	46.401,48	15.000,00	59.362,35	42.499,00	48.268,00	48.268,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.887,74	119.150,00	91.571,27	92.771,00	96.273,00	96.273,00
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.213,30	220,00	2.213,30	2.213,00	2.213,00	2.213,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.747,34	23.200,00	6.459,13	9.090,00	13.590,00	13.590,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-105.181,97**	**-42.200,00**	**7.511,62**	**-4.005,00**	**12.152,00**	**52.008,00**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	8.466,62	0,00	672,76	673,00	673,00	673,00
Überschuss/Fehlbetrag	**-113.914,35**	**-42.200,00**	**6.838,86**	**-4.678,00**	**11.479,00**	**51.335,00**

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

TechnologieZentrum Koblenz GmbH und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	5.800 €	5.800 €	20.000 €	20.000 €	5.800 €	5.800 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	5.800 €	5.800 €	20.000 €	20.000 €	5.800 €	5.800 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

21.12.1995

2. Gegenstand des Unternehmens:

Wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 abs. 1 GemO
Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs im Verbundgebiet mit Verkehrsplanung, Verkehrskonzeption, Verbundtarif, Marketing und Werbung.
Danach werden dem Grunde nach öffentliche Aufgaben wahrgenommen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Am Stammkapital der Gesellschaft sind beteiligt die Stadt Koblenz mit 3.067,76 Euro (11,11 %) sowie die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis und Westerwaldkreis mit jeweils 3.067,75 Euro (11,11 %)

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf

- Die Erlössituation im Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel hat sich im Jahr 2008 um 4,4 % auf T€ 54.837 verbessert.

- Die Finanzlage der VRM GmbH ist im Jahr 2008 weiterhin stabil geblieben.

- Im Jahr 2008 wurde auf die Möglichkeit zurückgegriffen, die geplante Tariferhöhung von 3,3 % auf eine Erhöhung um 2,9 % abzumildern, indem Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. T€ 295 zurückgeführt wurden.

Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

- Die Marktsituation im Bereich des ÖPNV wird sich in den kommenden Jahren möglicherweise schwieriger gestalten, da hohe Betriebs- und Treibstoffkosten dauerhaft auch auf die Betriebsdurchführung durchschlagen.

- Risiken hinsichtlich der künftigen Entwicklung sind vor dem Hintergrund der durch das Land Rheinland-Pfalz und der Gesellschafter vereinbarten Finanzierungsregularien vom 30.11.2001 nach Auffassung der Geschäftsführung nicht ersichtlich.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschaftsjahr	1. Finanzplanungsjahr	2. Finanzplanungsjahr	3. Finanzplanungsjahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verbundumlage	161.242,31 €	168.735,51 €	178.387,50 €	172.868,18 €	167.386,52 €	161.944,14 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	161.242,31 €	168.735,51 €	178.387,50 €	172.868,18 €	167.386,52 €	161.944,14 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	161.242,31 €	168.735,51 €	178.387,50 €	172.868,18 €	167.386,52 €	161.944,14 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenz-Stadtmarketing GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

15.03.2001

2. Gegenstand des Unternehmens:

Koordination, Durchführung und Umsetzung von Aktivitäten und Maßnahmen des Stadtmarketings in Koblenz

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	8.500 €	33,33 %
Alle lieben Koblenz - Stadtforum e.V.	8.500 €	33,33 %
Koblenzer Bürger- und Verkehrsverein e.V.	8.500 €	33,33 %

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist nicht auf dauerhafte Gewinnerzielung ausgerichtet.

Sie erwirtschaftet Umsatzerlöse bei Veranstaltungen. Die hierdurch nicht gedeckten Kosten werden durch Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter Stadt Koblenz und Alle lieben Koblenz – Stadtforum e.V. ausgeglichen.

Die Umsatzerlöse betrugen im Wirtschaftsjahr 2005 = 96.089 €, im Wirtschaftsjahr 2006 = 115.116 €, im Wirtschaftsjahr 2007 = 166.121 €, im Wirtschaftsjahr 2008 = 141.669 € und werden im laufenden Jahr voraussichtlich 168.000 € betragen.

Die Betriebsmittelzuschüsse aller Gesellschafter betrugen im Wirtschaftsjahr 2005 = 109.000 €, im Wirtschaftsjahr 2006 = 137.000 €, im Wirtschaftsjahr 2007 = 171.149 €, im Wirtschaftsjahr 2008 = 157.079 € und werden im Wirtschaftsjahr 2009 voraussichtlich 145.000 € betragen.

Die Ertragslage wird sich in den nächsten Jahren nicht wesentlich verändern.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenz-Stadtmarketing GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Gebühren, Beiträge *nachrichtlich:* *Einzahlungen für den städtischen Haushalt*	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
…						
Zw.-Summe	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	89.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	89.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Romantischer Rhein Tourismus GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

23.10.2002

2. Gegenstand des Unternehmens:

Wirtschaftliche Stärkung und Weiterentwicklung der durch die Gesellschafter vertretenden Tourismusregionen. Ziel der Gesellschaft ist die Entwicklung einer eigenen touristischen Dachmarke "Romantischer Rhein". Die Gesellschaft hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH als deren Gesellschafter sowie im Auftrage ihrer Gesellschafter Verkaufsförderung, Marketing sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Art und Umfang der Werbungs- Verkaufs- und Veranstaltungsaktivitäten soll so ausgerichtet werden, dass Doppelarbeit vermieden und für die Geschäftsregion tätigen Gemeinden, Tourismusverbände und Tourismusunternehmen ein möglichst günstiges Kosten/Nutzungsverhältnis geschaffen wird.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	8.400 €	33,33 %
Touristikgemeinschaft "Tal der Loreley e.V."	8.400 €	33,33 %
Romantischer Rhein - Vom Drachenfels zum Deutschen Eck e.V.	8.400 €	33,33 %

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Die Gesellschaft ist mit einer Stammeinlage von 6.000 € als Gesellschafter an der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH beteiligt.

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Bilanzsummer im ersten Wirtschaftsjahr (Oktober 2002 bis 31.12.2002 - Rumpfgeschäftsjahr) betrug 17.874 €, im Wirtschaftsjahr 2003 betrug sie 71.053 €, im Wirtschaftsjahr 2004 betrug sie 49.008 €, im Wirtschaftsjahr 2005 betrug sie 105,118 €, im Wirtschaftsjahr 2006 betrug sie 40.301,29 € im Wirtschaftsjahr 2007 betrug sie 103.156,42 € und im Wirtschaftsjahr 2008 betrug sie 50.824,10 €.

Die Gesellschaft ist nicht auf dauerhafte Gewinnerzielung ausgerichtet. Sie betreibt das touristische Regional-Marketing.

Die Umsatzerlöse betrugen im Wirtschaftsjahr 2002 (Rumpfgeschäftsjahr) = 0 €, im Wirtschaftsjahr 2003 = 54.151 €, im Wirtschaftsjahr 2004 = 16.137 €,
im Wirtschaftsjahr 2005 = 24.130 €, im Wirtschaftsjahr 2006 = 312.386 €,
im Wirtschaftsjahr 2007 = 349.909,80 €, im Wirtschaftsjahr 2008 = 260.200 € und werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2009 280.000 € betragen.
Die Betriebsmittelzuschüsse betrugen im Wirtschaftsjahr 2002 = 30.000 €,
im Wirtschaftsjahr 2003 = 210.000 €, im Wirtschaftsjahr 2004 = 187.822 €,
im Wirtschaftsjahr 2005 = 150.000 €, im Wirtschaftsjahr 2006 = 150.000 €,
im Wirtschaftsjahr 2007 = 150.000 €, im Wirtschaftsjahr 2008 = 184.200 €
und werden im Jahr 2009 einschl. Marketingumlagen für Wanderwege voraussichtlich 445.000 € betragen.

Durch die Einführung eines Hotelreservierungssystems für die Region sollen die Umsatzerlöse in den nächsten Jahren gesteigert werden.
Die Ertragslage soll in den nächsten Jahren verbessert werden.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Romantischer Rhein Tourismus GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Beiträge	50.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
…						
…						
Zw.-Summe	50.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	50.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €

Die städtische Beteiligung wird von dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik verwaltet und ist finanz. dem Sondervermögen zugeordnet.

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Industriepark A61 / GVZ Koblenz

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

Der Zweckverband "Industriepark A 61/GVZ Koblenz" wurde am 26.10.1999 von der Bezirksregierung Koblenz, als zuständige Errichtungs- und Aufsichtsbehörde, mit Wirkung vom 01.11.1999 errichtet.

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Landkreis Mayen-Koblenz, die Gemeinden Bassenheim und Kobern-Gondorf sowie die Stadt Koblenz entwickeln unmittelbar angrenzend zum bestehenden Güterverkehrszentrum an der A61 im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach §§ 165 ff. Baugesetzbuch ein interkommunales Industriegebiet. Mit der Durchführung der Maßnahme sollen Arbeitsplätze geschaffen werden, die regionale Wertschöpfung soll gesteigert werden und der Industriestandort Rheinland-Pfalz soll gestärkt werden.

3. Mitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Zweckverband in %):

Stadt Koblenz:	34%
Gemeinde Bassenheim:	22%
Gemeinde Kobern-Gondorf:	22%
Landkreis Mayen-Koblenz:	22%

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Der Zweckverband hat in den Jahren 2008 und 2009 im großen Umfang Grundstücke erworben um diese potentiellen Investoren aus den Bereichen Logistikund Industrie anbieten zu können.
Zwei Logistikinteressenten, die zusammen mehr als 40 ha Industriebaufläche in 2009 erwerben wollten, sind von ihren Erwerbsabsichten zurückgetreten, so das die Zwischenfinanzierungskosten derzeit den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes belasten.
Der Mittelrhein-Verlag wird 2009 ein ca. 5.000 qm großes Industriebaugrundstück erwerben.
Weitere Grundstücksverkäufe sind für 2009 nicht zu erwarten.
Derzeit intensiviert die Geschäftsstelle des Zweckverbandes die Marketingaktivitäten für den Standort um neue Investoren zu gewinnen.
Vertragsabschlüsse aus diesen Aktivitäten sind frühestens 2010 zu erwarten.
Es ist derzeit offen, ob Grundstücke für den Neubau einer Fußball- und Veranstaltungsarena an einen Investor in 2010 veräußert werden können.
Die Stadt Koblenz würde in diesem Fall ca. 10 - 15 ha Fläche für die Herstellung von Parkplätzen und weiteren Erschließungsanlagen vom Zweckverband erwerben, während der Investor ein ca. 2 - 3 ha großes Grundstück für die Arena erwerben würde.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Zweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Verbandsumlage	102.703 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
…						
…						
Zw.-Summe	102.703 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	102.703 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des

Deponiezweckverbandes Eiterköpfe

I. Allgemeines:

Die Landkreise Mayen-Koblenz, Cochem-Zell sowie die Stadt Koblenz bilden zur Ausführung des Abfallbeseitigungsplanes für den Bereich Deponierung einen Zweckverband, welcher am 19.12.1986 gegründet wurde.

Der Deponiezweckverband (DZV) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Organe des Deponiezweckverbandes sind der Verbandsvorsteher, zwei stellvertretende Verbandsvorsteher und die Verbandsversammlung.

Die Abfallbeseitigungseinrichtung wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung verwaltet, auch wenn die Bildung eines Eigenbetriebes nicht erfolgte. Darüber hinaus finden die Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes auf Zweckverbände entsprechend Anwendung.

Der Deponiezweckverband hat die Aufgabe, eine oder mehrere Zentraldeponien in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft zu betreiben und die dafür notwendigen Planfeststellungsbeschlüsse herbeizuführen.

Er hat ferner die Aufgabe, zur Schonung des Deponievolumens vorhergehende Verwertungsmaßnahmen in zentralen Anlagen durchzuführen, soweit die Übertragung derartiger Aufgaben auf den Deponiezweckverband im Einzelfall zwischen dem Deponiezweckverband und dem entsorgungspflichtigen Mitglied vereinbart wird.

Im Geschäftsjahr 1998 haben die Gebietskörperschaften auch die Aufgabe der Restabfallbehandlung und –entsorgung auf den DZV übertragen. Er übernimmt von den Mitgliedsgebietskörperschaften die diesen überlassenen Abfälle zur Beseitigung. Die diesbezüglich entstehenden Aufwendungen sind Bestandteil der von den Mitgliedskörperschaften zu leistenden Umlagen.

Der DZV ist seit 2001 als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert und hat ein Umweltmanagement nach EG-Öko-Audit-Verordnung (EMAS II).

Der Landkreis Mayen-Koblenz hält mit 83.735,64 €, 100% des Beteiligungsumfanges am Stammkapital des DZV.

Der DZV hat keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des DZV:

Rund 96.000 Tonnen (Mg) Müll lieferten die Mitgliedsgebietskörperschaften des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe in 2008 an.

Die mit der allgemeinen Abfallmarktsituation und der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben verbundenen Kosten sind durch die Umlage gedeckt. Ebenso die aufzubringenden planmäßigen Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen.

Bei den Mitgliedsgebietskörperschaften des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe haben sich die Abfallmengen stabilisiert. Die Abfallmengenreduktionen in Vorjahren, welche aufgrund von laufenden Verwertungsmaßnahmen und Ausflüssen der Umsetzungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sowie der bundes- und landespolitischen Zielsetzungen zurückzuführen waren, wurden durch Abfallakquisitionen kompensiert.

Der DZV ist berechtigt, Abfälle außerhalb des Zweckverbandsgebietes zur Deponierung und zur Verwendung als deponiebautechnisches Material anzunehmen. Die Verfüllung der Deponieabschnitte 5 und 6 wird mit mineralischen Abfällen und MBA-Behandlungsresten fortgeführt. Bis Mitte 2009 erfolgte die Restverfüllung der Deponieabschnitte 1 und 2.

Gemessen an den bisherigen Aktivitäten ist der Deponiezweckverband für die Zukunft gut positioniert. Die Sicherung des abzusteuernden Abfallaufkommens über 2009 hinaus ist via Ausschreibungen gelungen und wird umlagebezogen eine stabilisierende Wirkung entfalten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des DZV auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Deponiezweckverband Eiterköpfe und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung	Rechnungs-Ergebnis Vorvorjahr 2008 €	Ansatz Vorjahr 2009 €	Ansatz 2010 €	1. Finanz-planungs-jahr 2011 €	2. Finanz-planungs-jahr 2012 €	3. Finanz-planungs-jahr 2013 €
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt/ Auszahlung bei dem Zweckverband						
…	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
…						
Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüssen aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Auszahlungen für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband						
…						
…						
Zwischensumme:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

30.05.2005

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Ziel des Zweckverbandes ist es, die Einzigartigkeit der Kulturlandschaft zu bewahren und zu gestalten sowie die Schaffung einer einheitlichen Identität. Der für das Tal so bedeutende Wirtschaftsfaktor „Tourismus“ ist zu stärken und auszubauen und die Einzelprojekte sind zu vernetzen. Weiterhin hat der Zweckverband das Ziel, in den Grenzen des Verbandsgebiets die örtliche und regionale Zusammenarbeit im Bereich jener Themenfelder, die in den eigenen Zuständigkeitsbereich seiner Mitglieder fallen zu fördern, zu unterstützen, zu koordinieren, und für die Umsetzung Sorge zu tragen sowie gegebenenfalls gemeinsame Projekte durchzuführen oder deren Trägerschaft zu übernehmen. Der Zweckverband hat die Aufgaben, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu gehört insbesondere,

- zum Erhalt der für die Kulturlandschaft kennzeichnenden Denkmäler und zur Bewahrung der historischen Ortsbilder beizutragen,
- die Grün- Wasser-, Wald- und sonstigen von der Bebauung freizuhaltenden Flächen mit überörtlicher Bedeutung für die Erholung und zur Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushalts (Landschaftsschutz) zu sichern und weiterzuentwickeln; der Erhalt und die Rekultivierung von Weinbergsflächen ist unverzichtbarer Bestandteil dieser Bemühungen
- sowie eine attraktive touristische Infrastruktur im Verbandsgebiet zu schaffen, zu betreiben, zu unterhalten, überregional bekannt zu machen und zu vermarkten.

3. Mitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Zweckverband in %):

Mitglieder des Zweckverbandes sind: die Stadt Koblenz, der Landkreis Mayen-Koblenz, die Verbandsgemeinde Rhens, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Brey und Spay, der Rhein-Hunsrück-Kreis, die Stadt Boppard, die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, die Städte Oberwesel und St. Goar sowie die Ortsgemeinden Damscheid, Niederburg, Perscheid, Urbar und Wiebelsheim, der Rhein-Lahn-Kreis, die Stadt Lahnstein, die Verbandsgemeinde Braubach, die Stadt Braubach sowie die Ortsgemeinden Dachsenhausen, Filsen, Kamp-Bornhofen und Osterspai, die Verbandsgemeinde Loreley, die Städte St. Goarshausen und Kaub sowie die Ortsgemeinden

Auel, Bornich, Dahlheim, Dörscheid, Kesert, Lierschied, Lykershausen, Nochern, Patersberg, Prath, Reichenberg, Reitzenhain, Sauerthal, Weisel und Weyer, der Landkreis Mainz-Bingen, die Stadt Bingen am Rhein, die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, die Stadt Bacharach sowie die Ortsgemeinde Breitscheid, Manubach, Niederheimbach, Oberdiebach, Oberheimbach, Trechtingshausen, Waldalgesheim und Weiler bei Bingen, der Rheingau-Taunus-Kreis, die Stadt Lorch am Rhein, die Stadt Rüdesheim am Rhein, das Land Rheinland-Pfalz, das Land Hessen

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Die Geschäftsstelle ist mit zwei Angestellten (Manager und Planer) sowie einer fünftel Stelle als Bürogehilfe besetzt.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2009 setzt den Gesamtbetrag der Erträge auf 816.700 € und den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 918.650 € fest.
Im Finanzhaushalt sind die ordentlichen Einzahlungen auf 816.700 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 912.950 € festgesetzt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf 213.000 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 221.000 € festgesetzt. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind auf 104.250 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 € festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ist auf 1.133.950 € festgesetzt.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Tätigkeiten des Zweckverbandes im Rahmen der bisherigen Aktivitäten halten werden. Durch die in der Verbandsordnung festgelegten Finanzierungsbeiträge der Kommunen ist eine wesentliche Erweiterung der Aufgaben und Aktivitäten nur durch eine Erhöhung der Landesförderung oder durch die Einwerbung von Drittmitteln denkbar.

Die Stadt Koblenz zahlt nach § 8 der Verbandsordnung des Zweckverbandes eine Verbandsumlage die sich nach der Zahl der Einwohner richtet. Für die Stadt Koblenz werden nur die Stadtteile berücksichtigt, die im Welterbegebiet liegen. Nach der Verbandsordnung werden hier von 70% berücksichtig. Berechnungsgrundlage sind seit Bestehen des Zweckverbandes 35.000 Einwohner.
Die bisher gezahlte und künftig zu zahlende Verbandsumlage beträgt jährlich 17.500 €, welche aus den Mitteln des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik geleistet werden und dort veranschlagt sind.

Verlustübernahmen, Zuzahlungen oder Nachschüsse sind nicht vorgesehen.

Einnahmen für den Haushalt der Stadt Koblenz ergeben sich nicht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Verbandsumlage	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

Januar 1979
Januar 1995 (Erweiterung um das Saarland)

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Beseitigungspflichtiger im Verbandsgebiet nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)

3. Mitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Zweckverband in %):

Stadt Koblenz: 1,009 %

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung mbH: 100,00 %

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Geschäftsverlauf letztes Jahr (2008):

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Im Wirtschaftsjahr 2008 wurden in der TBA Rivenich insgesamt 7.243 t Kat.1-Material aus Baden-Württemberg verarbeitet. Auch im Jahr 2008 konnten durch Fremdverarbeitung erhebliche Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden. Die Deckungsbeiträge der Vorjahre für das K3 Geschäft werden künftig nicht mehr zu erzielen sein.
Das Entsorgungs- und Verwertungskonzept für die Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten der Kategorie 2 hat sich in der Praxis bewährt.
Sämtliche im Verarbeitungsbetrieb Sandersmühle produzierten Mengen Tiermehl konnten als Düngemittel abgesetzt werden. Die Umsätze für Tierfett der Kategorie 1 und 2 lagen insgesamt bis Oktober 2008 deutlich über den erwarteten Ergebnissen. In den Monaten November und Dezember 2008 brach der Verkaufspreis für die produzierten Tierfette aufgrund des drastischen Preisverfalls für Rohöl beinahe vollständig zusammen.

Außer dem Erlös aus dem Verkauf von Tierfett der Kategorie 1 und 2 sowie den Umsatzerlösen aus der Knochenverarbeitung hat der Zweckverband zur Zeit keine Umsatzerlöse. Kat 1-Fett wird als Brennstoff verwendet – in den eigenen Anlagen zur Dampferzeugung und in den fremden Verbrennungsanlagen – wodurch noch zusätzlich Erlöse erzielt werden.

Neben der Stagnation der Schlachtungen hat sich die eingetretene Zentralisierung der Schlachtbetriebe auch im Jahr 2008 weiter fortgesetzt.

Seit 2005 treten im Verbandsgebiet verstärkt fremde Entsorgungsunternehmen auf und bieten die Entsorgung der tierischen Nebenprodukte der Kategorie 3 zu erheblich günstigeren Konditionen als der Zweckverband TKB an. Die Entgelte der privaten Entsorgungsunternehmen sind nicht kostendeckend und dienen allein der Vergrößerung der Marktanteile.

Im Berichtsjahr ist gegenüber dem geplanten ausgeglichenen Jahresergebnis ein Jahresverlust in Höhe von T€ 768 erzielt worden. Dieser ist vor allem auf den zunehmenden Wettbewerb, die Öffnung der Entsorgungsmärkte durch die EU-Rechtssprechung und auf den Preisverfall für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten der Kategorie 3 zurückzuführen. Die Eigenkapitalquote beläuft sich nur noch auf 8,7 %. Die Eigenkapitalquote ist seit Jahren stetig rückläufig und mittlerweile deutlich zu niedrig.

Voraussichtliche Entwicklung 2009:

Die weitere Entwicklung auf dem Tiermehl-Markt ist sehr schwer einzuschätzen, da hier die Entscheidung der EU-Kommission noch aussteht, wie sich die gesetzlichen Regelungen künftig darstellt. Die Verfütterung ist weiterhin verboten.

Im Oktober 2002 wurde die EU-Verordnung 1774/2002 verabschiedet, die am 01.05.2003 in Kraft trat. Mit der neuen Vorschrift wird das Tierkörperbeseitigungsrecht und die Beseitigung der tierischen Nebenprodukte europaweit grundlegend geändert. Diese Verordnung regelt die

Abholung, Sammlung, Beförderung sowie die Behandlung, Beseitigung bzw. Verwertung aller Materialien tierischen Ursprungs neu.

Wesentlich ist die Einteilung der Rohmaterialien in verschiedene Kategorien. Für jede Kategorie sind unterschiedliche Verarbeitungs-, Verwertungs- und Beseitigungsverfahren definiert. Infolge des Wegfalls der Andienungspflicht von Kategorie 3 Material kann dies künftig zu weiteren Mengenverlusten führen. Folglich führt der Verlust von Rohmaterial zu einer schlechteren Auslastung der Anlagen und bei gleichbleibenden Fixkosten zwangsläufig zu steigenden Gebühren für die verbleibende Pflichtware der Kategorien 1 und 2 bzw. auch zu steigenden Umlagen der Verbandsmitglieder. Die Werkleitung hat auf die Problematik der Deklarierung der gesamten Schlachtabfälle des Schweins als Kategorie 3 Material und der damit verbundenen fehlenden Andienungspflicht bei der Aufsichtsbehörde sowie bei den zuständigen Veterinärämtern hingewiesen. Zwischenzeitlich deklarieren eine Anzahl von Betrieben die gesamte Rohware aus dem Bereich der Schweineschlachtung als Rohware der Kategorie 3 und geben diese an andere Entsorger ab. Die grundsätzliche Andienungspflicht von tierischen Nebenprodukten wird maßgeblich vom Trennungsverhalten der Schlachtbetriebe

Darüber hinaus ist festzustellen, dass, bedingt durch die unbefriedigende Situation am Fleischmarkt, die Anzahl der Schlachtungen stagniert.

Die Deckungsbeiträge der letzten Jahre aus dem „Knochengeschäft“ sind durch das Auftreten eines Konkurrenzunternehmens nicht mehr zu erzielen.

Im ersten Quartal 2009 hat sich der Preis für Tierfett auf durchschnittlich 200 €/t stabilisiert. Spezielle Chancen liegen in einer möglichen Lockerung des Verfütterungsverbots von tierischen Proteinen in der Nutztierhaltung durch den Gesetz- und Verordnungsgeber sowie der Erweiterung des Entsorgungsgebiets um den Bereich Nord- und Mittelhessen.

Als bedeutende Risiken sind identifiziert:
- Unklarheit über den Ausgang der anhängigen Prozesse, insbesondere im Hinblick auf die Umlagenzahlungen der Verbandsmitglieder,
- Unklarheit über Ausmaß und Finanzierung vorzuhalternder Kapazitäten für Seuchenfälle,
- Ungewissheit über die Kosten der Sanierung der Altstandorte

Als Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs 2008 werden im Lagebericht genannt:
- verschiedene anhängige Gerichtsverfahren wegen der Übertragung der Beseitigungspflicht zum 01. April 2009 in Nordhessen,
- Kündigung des Vertrags über die Entsorgung von spezifiziertem Risikomaterial (SRM) aus Baden-Württemberg zum 31. Dezember, jedoch weiterhin bestehende Unsicherheit über die fortgeführten Entsorgungsleistungen,
- Umstellung des Verarbeitungsbetriebes Sandersmühle auf K1-Produktion
- Einstellung des Enthäutebetriebs sowie des Entladedienstes durch die Firma Martin Schmid, Kempten, zum 20. bzw. 23. März 2009.

Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebs wird von der Werkleitung als sehr kritisch eingeschätzt, u. a. aufgrund von Finanzierungslücken bei den derzeitigen Gebühren- und Umlagesystemen. Eine abschließende Einschätzung der Entwicklung der Tierkörperbeseitigung ist nicht möglich.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr	1. Finanz-planungs-jahr	2. Finanz-planungs-jahr	3. Finanz-planungs-jahr
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
Umlage Zweckverband	36.878 €	74.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
…						
Zw.-Summe	36.878 €	74.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	36.878 €	74.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €